

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 8/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αριθ. Απόφασης 106/2013

Περίληψη
Υποβολή έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το
Α΄ τρίμηνο 2013.

Καλύβια Θορικού και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 24 του μήνα Απριλίου του έτους 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09.00 συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ύστερα από την από 19/04/2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/10, όπως ισχύει. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες 5.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Πέτρος Φιλίππου, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Αλέξ. Αθανασόπουλος
3. Δημητρίου Σπυρίδων
4. Μιχαήλ Αδάμης, αναπληρωτής κου Πέγκα Ανδρέα
5. Χριστίνα Χριστοφάκη, η οποία προσήλθε κατά την συζήτηση του 7^{ου} ΕΗΔ θέματος.

Α π ό ν τ ε ς

1. Σάββας Γκέραλης
2. Γεώργιος Σωφρόνης

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη, αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της 288/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (υπόθεση Μαστροκώστα-Καψάλη Ο.Ε. έργου πρώην Δήμου Αναβύσσου).
2. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 55/2013 απόφασης της οικονομικής επιτροπής «περί Ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια»
3. Ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 56/2013 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί «Ανάθεσης εκπόνησης μελέτης " Τοπογραφική αποτύπωση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια "
4. Έγκριση 11ης εντολής πληρωμής του έργου «Κατασκευή 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων».
5. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Επίκαιρες νομοθετικές ρυθμίσεις για την Τοπική Αυτ/ση Α΄ βαθμού» και ψήφιση πίστωσης για την συμμετοχή τους
6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών «Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων»
7. Έγκριση 6ου λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες (Β΄ Φάση)»
8. Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή συστήματος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού-πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων.

Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι τα παραπάνω θέματα είναι επείγοντα και λόγω των εορτών του Πάσχα, δεν προβλέπεται να συνεδριάσει σύντομα η οικονομική επιτροπή.

Η οικονομική επιτροπή ομόφωνα δέχεται τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Πρόεδρος τους οποίους και αποδέχεται.

Εισηγούμενος ο πρόεδρος στο ΠΡΩΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την αρ. 7974/19-4-2013 εισήγηση της Προϊσταμένης Λογιστηρίου

Προϋπολογισμού & Προμηθειών, κας Πουλοπούλου Γεωργίας η οποία έχει ως εξής:

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την [παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010](#) ισχύουν τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου προϊσταμένου 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 προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Α' τριμήνου αποτυπώνονται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β') «με το καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών».

Ο προϋπολογισμός του 2013 του Δήμου Σαρωνικού ψηφίσθηκε με την αριθ. 398/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η έκθεση εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2013, με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού αναφέρει τα προϋπολογισθέντα βεβαιωθέντα εισπραχθέντα έσοδα και τα προϋπολογισθέντα, δεσμευθέντα, τιμολογηθέντα και ενταλθέντα έξοδα συμπεριλαμβανομένων και των αναμορφώσεων Κ.Α εσόδων – εξόδων, τα οποία παραθέτονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών καθώς και στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου, τα οποία έχουν επεξεργασθεί από το Γραφείο Διπλογραφικού, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β') «περί καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών».

Ο Προϋπολογισμός των δήμων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών.

A. 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.

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

Η κα Χριστοφάκη αφού έλαβε τον λόγο είπε ότι δεν ψηφίζει, διότι διαφωνεί με την οικονομική διαχείριση του Δήμου και όσες φορές έχει ζητήσει και εγγράφως, δεν έχει λάβει αναλυτικές καταστάσεις και τιμολόγια εξόδων και πληρωμών του Δήμου.

Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτής, έχοντας υπόψη την αρ. 7974/19-4-2013 εισήγηση της προϊσταμένης Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού & Προμηθειών, κας Πουλοπούλου Γεωργίας, τις διατάξεις των άρθρ.72 και 266 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση Δ' τριμήνου εσόδων-εξόδων για τον έλεγχο του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2012, η οποία παρουσιάζει την

ακόλουθη εικόνα:

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
0	Τακτικά έσοδα	14.473.495,90	1.757.720,04	12,14%	1.455.824,18	10,06%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	245.741,60	143.214,30	58,28%	40.293,76	16,40%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	209.123,79	49.099,19	23,48%	49.099,19	23,48%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.055.641,74	415.347,32	5,16%	415.347,32	5,16%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.025.115,55	134.858,49	13,16%	107.359,09	10,47%
5	Φόροι και εισφορές	396.851,43	216.895,96	54,65%	45.420,04	11,45%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.402.126,41	773.572,28	17,57%	773.572,28	17,57%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	138.895,38	24.732,50	17,81%	24.732,50	17,81%
1	Έκτακτα έσοδα	10.507.910,51	418.316,08	3,98%	411.591,08	3,92%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	9.203.375,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	909.265,66	347.422,45	38,21%	347.422,45	38,21%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	387.097,63	67.932,64	17,55%	61.207,64	15,81%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.172,00	2.960,99	36,23%	2.960,99	36,23%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.577.181,20	1.901.680,75	73,79%	994.850,84	38,60%
21	Τακτικά έσοδα	2.577.181,20	1.901.680,75	73,79%	994.850,84	38,60%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.322.659,89	5.227.891,30	98,22%	693.867,10	13,04%
31	Εισπράξεις από δάνεια	10.706,50	10.706,49	100,00%	10.706,49	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.311.953,39	5.217.184,81	98,22%	683.160,61	12,86%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.220.300,00	625.909,66	19,44%	499.025,74	15,50%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.151.300,00	619.776,12	19,67%	492.892,20	15,64%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	69.000,00	6.133,54	8,89%	6.133,54	8,89%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.529.208,92				
	Σύνολα εσόδων	41.630.756,42	9.931.517,83		4.055.158,94	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Έξοδα	17.678.125,33	11.443.710,88	64,73%	2.979.379,67	16,85%	2.486.099,95	2.346.297,63	13,27%	78,75%
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.535.808,75	4.416.639,64	97,37%	1.020.211,49	22,49%	998.314,36	940.570,53	20,74%	92,19%
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	548.060,16	456.463,27	83,29%	148.761,46	27,14%	140.978,74	126.385,44	23,06%	84,96%
Παροχές τρίτων	5.979.790,20	2.210.518,36	36,97%	956.664,31	16,00%	645.470,16	638.404,62	10,68%	66,73%
Φόροι - τέλη	79.800,00	63.700,00	79,82%	6.784,50	8,50%	6.784,50	6.784,50	8,50%	100,00%
Λοιπά γενικά έξοδα	1.674.947,94	1.068.704,59	63,81%	399.093,38	23,83%	387.619,81	327.678,82	19,56%	82,11%
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	419.304,63	418.304,63	99,76%	83.784,79	19,98%	83.784,79	83.784,79	19,98%	100,00%
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.347.300,00	847.005,34	62,87%	141.390,81	10,49%	458,66	0,00	0,00%	0,00%
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.091.813,65	1.962.075,05	63,46%	222.682,64	7,20%	222.682,64	222.682,64	7,20%	100,00%
Λοιπά Έξοδα	1.300,00	300,00	23,08%	6,29	0,48%	6,29	6,29	0,48%	100,00%
Επενδύσεις	2.312.358,12	1.251.442,47	54,12%	227.393,91	9,83%	219.107,28	218.940,00	9,47%	96,28%
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	227.546,03	3.215,78	1,41%	3.215,78	1,41%	167,28	0,00	0,00%	0,00%
Έργα	1.295.200,74	667.596,21	51,54%	218.940,00	16,90%	218.940,00	218.940,00	16,90%	100,00%
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.	789.611,35	580.630,48	73,53%	5.238,13	0,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	21.227.193,14	17.258.099,11	81,30%	14.589.645,91	68,73%	1.910.657,39	1.455.319,57	6,86%	9,98%
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	14.087.051,13	14.087.051,13	100,00%	8.956.932,67	63,58%	1.195.957,05	750.455,36	5,33%	8,38%
Αποδόσεις	3.175.300,00	3.171.047,98	99,87%	692.454,22	21,81%	714.700,34	704.864,21	22,20%	101,79%
Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	4.940.259,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Προβλέψεις μη είσπραξης	3.964.842,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Αποθεματικό	413.079,83								

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.414.871,73	6.414.871,73	7.143.004,45	111,35%
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	6.414.871,73	6.414.871,73	7.143.004,45	111,35%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.295.394,82	5.295.394,82	4.791.660,64	90,49%
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.295.394,82	5.295.394,82	4.791.660,64	90,49%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.202.040,20	2.202.040,20	1.225,00	0,06%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.238,70	1.238,70	0,00	0,00%
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.200.801,50	2.200.801,50	1.225,00	0,06%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.341.238,74	5.341.238,74	5.312.494,61	99,46%
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.234.640,61	5.234.640,61	5.234.640,61	100,00%
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	106.598,13	106.598,13	77.854,00	73,04%
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.650.015,99	14.650.015,99	14.211.050,26	97,00%
1. Προμηθευτές	12.853.708,00	12.853.708,00	12.888.005,84	100,27%
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	255.193,08	255.193,08	128.195,37	50,23%
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	56.672,80	56.672,80	34.178,68	60,31%
4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.484.442,11	1.484.442,11	1.160.670,37	78,19%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	493.889,60	493.889,60	0,00	0,00%
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00%
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	492.239,60	492.239,60	0,00	0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Μειοψηφούσας της κας Χριστίνας Χριστοφάκη
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται
Η απόφ. αυτή πήρε αριθμ. 106/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ

Α κ ρ ι β έ ς α π ό σ π α σ μ α
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ