

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

41^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.260/2013

Έκθεση Εσόδων –Εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολ.έτους 2013.

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 13 του μηνός Αυγούστου του έτους...2013...ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.30 π.μ....συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση (η προγραμματισμένη για ώρα 10.00 π.μ. Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνας η οποία ανεβλήθη λόγω έκτακτου Δημ. Σ/λίου), ύστερα από την υπ' αριθμ.23816/8-8-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΒΑΡΗ, Δημάρχου Σαλαμίνας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα Μέλη της, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία έξι (6) εκ των εννέα (9) μελών της.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ (αν.μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΑΓΚΩΦ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ-ΔΙΓΕΝΑΚΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

Αρχίζει η συνεδρίαση και ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ Δήμαρχος Σαλαμίνας, υποβάλλει στο σώμα το Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα που αφορά: «**Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013**». Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, θα πρέπει άμεσα η Ο.Ε. να υποβάλλει στο Δ.Σ. την προέγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013 προς έγκριση.

Η Ο.Ε. ΟΜΟΦΩΝΑ έκανε δεκτό το λόγο του κατεπείγοντος.

Κατόπιν υποβάλει την εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το νόμο του «Καλλικράτη 3852/2000 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) άρθρο 72 παρ. 1β και άρθρο 266 παρ. 9,όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ.4 του Ν. 3979/2011 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 και γίνεται ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Για την κατάρτιση της έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο με την αρ.πρωτ.οικ.40038/9/9/2011(ΦΕΚ 2007/9.9.2011 τεύχος Β) Καθαρισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στη έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού των Δήμων και των Περιφερειών.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαλαμίνας υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο κατάσταση Εσόδων – Εξόδων η οποία προβλέπει από τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

Η κατάσταση συντάχθηκε βάσει της εισήγησης του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαλαμίνας.

Σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β τριμήνου 2013.

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή ότι βάσει των στοιχείων αυτών διαπιστώνεται ότι πρέπει να εντατικοποιηθεί η εισπραξιμότητα των εσόδων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27464206,72	4225773,64	0,153865	3944747,07	0,143632	0,933497
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	364000	18846,6	0,051776	18846,6	0,051776	1
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	9440	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	15697797,8	1723437,93	0,109789	1463532,56	0,093232	0,849194
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	539290	164092,39	0,304275	163322,39	0,302847	0,995308
5	Φόροι και εισφορές	380554	59286,41	0,15579	38935,21	0,102312	0,656731
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	10408124,92	2247960,31	0,215981	2247960,31	0,215981	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	65000	12150	0,186923	12150	0,186923	1
1	Έκτακτα έσοδα	65161557,5	10489777,21	0,160981	10475548,72	0,160763	0,998644
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2015000	924,48	0,000459	924,48	0,000459	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	9769270,11	9787169,26	1,001832	9787169,26	1,001832	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	52438887,39	551641,76	0,01052	551641,76	0,01052	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	60000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	473400	149611,71	0,316037	135383,22	0,285981	0,904897
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	405000	430	0,001062	430	0,001062	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2245600	357297,81	0,15911	159560,03	0,071055	0,446574
21	Τακτικά έσοδα	2245600	357297,81	0,15911	159560,03	0,071055	0,446574
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10648068,38	10086617,19	0,947272	2026316,41	0,190299	0,200892
31	Εισπράξεις από δάνεια	1598559,51	1598559,51	1	1598559,51	1	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9049508,87	8488057,68	0,937958	427756,9	0,047269	0,050395
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4697550	1770260,57	0,376848	1640567,48	0,349239	0,926738
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	4566050	1754437,15	0,384235	1624744,06	0,355831	0,926077
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	131500	15823,42	0,12033	15823,42	0,12033	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1127308,45					
	Σύνολα εσόδων	111344291,1	26929726,42		18246739,71		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/6/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	22419020,82	13963530,3	0,622843	6650870,31	0,2966619	5120471,62	4990420	0,2225976	0,7503409
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8171348,26	7822130,61	0,957263	3576474,08	0,4376847	3576474,08	3548872,36	0,4343068	0,9922824
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	646851	177850	0,274947	62550	0,0966992	62550	62550	0,0966992	1
62	Παροχές τρίτων	2954583,2	2111197,36	0,71455	1729584,15	0,5853902	415547,88	414360,97	0,1402435	0,2395726
63	Φόροι - τέλη	14500	10000	0,689655	3220	0,222069	3220	3220	0,222069	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	546606	125845,4	0,230231	101153,49	0,1850574	90648,36	26296,35	0,0481084	0,2599648
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	853800	795929,18	0,93222	312151,65	0,3656028	312151,65	310240,67	0,3633646	0,993878
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1606960,12	1376711,56	0,856718	554863,84	0,3452879	349006,55	349006,55	0,2171843	0,6289949
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7586372,24	1543866,18	0,203505	310873,1	0,0409778	310873,1	275873,1	0,0363643	0,8874139
68	Λοιπά Έξοδα	38000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	63160683,86	26986680,8	0,42727	242377,71	0,0038375	136039,39	30714,02	0,0004863	0,1267197
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	488597,23	232358,01	0,475561	48565,42	0,0993977	21102,6	11942,79	0,024443	0,2459114
73	Έργα	58219880,28	25643291	0,440456	172314,35	0,0029597	113881,45	17715,89	0,0003043	0,1028115
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	4452206,35	1111031,74	0,249546	21497,94	0,0048286	1055,34	1055,34	0,000237	0,0490903
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	25752706,8	17050335,2	0,662079	15045653,23	0,5842358	7517500,49	6206448,99	0,2410018	0,4125078
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	5767862	4354646,32	0,754984	4284353,46	0,7427975	1138008,35	1027698,03	0,1781766	0,2398724
82	Αποδόσεις	5833833,91	3082554,34	0,528393	1783747,9	0,3057591	2128990,47	2128990,47	0,3649385	1,193549
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	9613134,53	9613134,53	1	8977551,87	0,9338839	4250501,67	3049760,49	0,3172493	0,3397096
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4537876,36	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	11879,57								
	Σύνολα δαπανών	111344291,1	58000546,3		21938901,25		12774011,5	11227583,01		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.750.160,81	8.822.952,09	8.683.608,34	98,42%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.750.160,81	8.822.952,09	8.683.608,34	98,42%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.141.172,05	1.886.897,02	7.984.558,14	423,16%
1.	Ταμείο	12.530,67	14.786,76	26.992,99	182,55%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.128.641,38	1.872.110,26	7.957.565,15	425,06%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	309.614,81	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	309.614,81	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.309.169,88	10.907.729,39	10.907.729,39	100,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.309.169,88	10.907.729,39	10.907.729,39	100,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	15.960.615,04	15.400.212,67	12.762.121,52	82,87%
1.	Προμηθευτές	14.817.082,47	14.441.138,87	12.068.442,34	83,57%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	65.927,18	23.145,96	5.323,21	23,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	294.236,19	45.366,07	15.622,72	34,44%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	783.369,20	890.561,77	672.733,25	75,54%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	636.400,18	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	590.000,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	46.400,18	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		0,00	0,00	0,00

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου, καθώς και τις διατάξεις του «Καλλικράτη 3852/2000 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') άρθρο 72 παρ. 1β και άρθρο 266 παρ. 9, μετά από διαλογική συζήτηση:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1) Την προέγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β' τριμήνου έτους 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013 και

2) Την εισήγησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφηκε:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΠΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Σαλαμίνα 14 - 8 - 2012

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ