



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/03-08-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 105/2012

Θέμα 3^ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 2^{ου} Τριμήνου 2012.

Σήμερα την 3^η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.18921/30-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, της παραγράφου 4 του άρθρου 55 και της παραγράφου 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 6:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Γεωργία	Φραντζάκη	Πασχάλης	Αντιπρόεδρος
2 Πασχάλης	Τόσιος	Θωμάς	Μέλος
3 Ελευθέριος	Στοϊλας	Κων/νος	Μέλος
4 Ιωάννης	Σαββίδης	Γεώργιος	Μέλος
5 Ηλίας (Λιάκος)	Γέργος	Αντώνιος	Μέλος
6 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Μέλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
Κλεάνθης
Κοτσακιάχιδης

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καμπούρης Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να συζητηθεί ένα(1) θέμα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Έγκριση ή μη του πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου 2.000τ.μ. περίπου, για την εγκατάσταση ενός Λούνα – Πάρκ, κατά την διάρκεια της Εμποροπανήγυρης Ηράκλειας έτους 2012..

Η Αντιπρόεδρος κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ'αρ.18916/2012 σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

- 1) τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011
- 2) τα σχετικά υποδείγματα εσόδων και δαπανών που αφορούν στο 2^ο τρίμηνο του έτους 2012 και υποβάλλονται συνημμένα

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 2^{ου} τριμήνου του 2012 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο της, είδε τις σχετικές διατάξεις και την υπ' αρ. 18913/2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το Β' τρίμηνο οικ. έτους 2012 όπως αυτή περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ...Β'.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012....**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2012... - ...30./06/2012....

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	8440723,24	1040965,5	0,123327	1026808,86	0,121649	0,9864
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	465125	47287,98	0,101667	33131,34	0,071231	0,700629
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	10000	10852,07	1,085207	10852,07	1,085207	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3513900	89520,48	0,025476	89520,48	0,025476	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	250000	245,21	0,000981	245,21	0,000981	1
5	Φόροι και εισφορές	100000	0	0	0	0	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3691477,14	864270,93	0,234126	864270,93	0,234126	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	410221,1	28788,83	0,070179	28788,83	0,070179	1
1	Έκτακτα έσοδα	6534364,55	53527,234	0,008192	53527,234	0,008192	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	44000	4000	0,090909	4000	0,090909	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	535033,87	5333,36	0,009968	5333,36	0,009968	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1423839,33	25082,06	0,017616	25082,06	0,017616	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1580000	19111,814	0,012096	19111,814	0,012096	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2951491,35	0	0	0	0	0

2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	56000	5817,56	0,103885	2662,92	0,047552	0,457738
21	Τακτικά έσοδα	0	0	0	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	56000	5817,56	0,103885	2662,92	0,047552	0,457738
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1200130	-2125,4	-0,00177	22125,463	0,018436	-10,41
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1200130	-2125,4	-0,00177	22125,463	0,018436	-10,41
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2214250	303787,891	0,137197	303787,891	0,137197	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2163250	289828,891	0,133978	289828,891	0,133978	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51000	13959	0,273706	13959	0,273706	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	487115,67					
	Σύνολα εσόδων	18932583,46	1401972,785		1408912,368		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ...Β'.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012....

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2012... -
...30./06/.2012....

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11603604,96	6323262,43	1,835066	1319113,329	0,1136813	1216205,75	1052895,727	0,0907387	0,7981844
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3414296,51	2501636,69	1,364825	634930,41	0,1859623	633093,38	633708,1	0,1856043	0,9980749
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	707571,75	330424,01	2,141405	141147,31	0,1994813	132558,71	115808,33	0,1636701	0,8204785
62	Παροχές τρίτων	2205615,73	564253,93	3,908906	151717,09	0,0687867	144704,67	21086,31	0,0095603	0,1389844
63	Φόροι - τέλη	58000	52102,75	1,113185	5602,75	0,0965991	5602,75	2102,75	0,0362543	0,3753068
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	815803,61	178983,91	4,557972	7251,9	0,0088893	15711,47	10695,42	0,0131103	1,4748438
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	407100	402600	1,011177	52081,58	0,1279331	52400,33	51762,83	0,1271502	0,9938798
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2089600	1313591,29	1,590754	180710,729	0,086481	86462,877	72060,427	0,0344853	0,3987612
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1839245,8	970298,29	1,895547	136300	0,0741065	136300	136300	0,0741065	1
68	Λοιπά Έξοδα	66371,56	9371,56	7,082232	9371,56	0,1411984	9371,56	9371,56	0,1411984	1
7	Επενδύσεις	3280071,74	827474,52	3,963955	152361,64	0,0464507	155360,49	161421,74	0,0492129	1,0594644
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	660144,16	56674,63	11,64797	34264,78	0,051905	11426	7490	0,011346	0,2185918
73	Έργα	1691398,92	660666,33	2,560141	86737,73	0,0512817	112575,36	128849,68	0,0761794	1,485509
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	508528,66	60133,56	8,456653	31359,13	0,0616664	31359,13	25082,06	0,0493228	0,7998328
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	420000	50000	8,4	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3798063,28	2057345,26	1,846099	333716,066	0,0878648	587727,958	580397,324	0,152814	1,739195
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1596813,28	1596813,28	1	8000	0,00501	262011,892	256877,502	0,1608688	32,109688
82	Αποδόσεις	2201250	460531,976	4,779798	325716,066	0,1479687	325716,066	323519,822	0,146971	0,9932572

85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	0							
	Σύνολα δαπανών	18681739,98	9208082,21		1805191,035		1959294,2	1794714,791	

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ...ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012..**

	τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2011	Προηγούμενο τρίμηνο	..Β'.. Τρίμηνο 2012..	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.194.338,11	1.162.832,60	1.144.921,28	0,98
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιπές απαιτήσεις	1.194.338,11	1.162.832,60	1.144.921,28	0,98
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	993.479,88	1.077.582,33	706.583,70	1,26
1. Ταμείο	1.431,73	2.435,29	1.481,11	0,61
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	992.048,15	1.075.147,04	705.102,59	0,66
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	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	524.779,99	472.489,39	432.032,68	1,71
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	341.969,55	339.416,58	336.697,50	0,99
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	182.810,44	133.072,81	95.335,18	0,72
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.402.478,40	1.230.372,12	1.128.579,92	2,18
1. Προμηθευτές	1.337.774,71	1.153.477,80	1.081.327,92	0,94
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	26.982,83	37.032,48	32.038,74	0,87
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.720,86	39.861,84	15.213,26	0,38
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	102.529,00	19.226,05	21.935,13	1,14
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	110.760,78	562,58	14.100,54	25,06
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	110.760,78	562,58	14.100,54	25,06
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Γίνεται μνεία ότι τυχόν παρατηρήσεις επί της τριμηνιαίας έκθεσης θα διατυπωθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 105/2012.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Αντιπρόεδρος
Της Οικονομικής Επιτροπής
Υπογραφή 1

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 13-08-2012
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής