



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/17-05-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 110/2013

Θέμα 3^ο: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ηράκλειας 4^{ου} Τριμήνου 2012.

Σήμερα την 17η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.9657/13-05-2013 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, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 6:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα	Απόντες οι:
1 Κλεάνθης	Κοτσακιάχιδης	Ιωάννης	Πρόεδρος	Ηλίας (Λιάκος) Γέργος
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος	Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
3 Στέφανος	Αλιάμης	Ηλίας	Μέλος	
4 Σοφία	Νάσκου – Ράπτη	Γεώργιος	Μέλος	
5 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Μέλος	
6 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Μέλος	

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

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να συζητήσει δύο (2) θέματα, τα οποία δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη και εξέθεσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του επείγοντος.

1. Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2013.

2. Έγκριση πρακτικών και μείωση μισθώματος των υπ' αρ.40 και 29 Σχολικών αγρών έκτασης 13.500,00τ.μ. και 5.400,00τ.μ. αντίστοιχα της Τ.Κ. Ζευγολατιού του Δήμου Ηράκλειας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αρ.9636/13-05-2013 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 4^ο τρίμηνο του έτους 2012 και υποβάλλονται συνημμένα

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την έκθεση του 4^{ου} τριμήνου του 2012 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο της, είδε τις σχετικές διατάξεις και την υπ' αρ. 9636/13-05-2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

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

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' 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	8.250.723,24	1.466.288,10	0,18	1.467.410,86	0,18	1,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	435.125,00	19.370,68	0,04	20.493,44	0,05	1,06
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιουσία	10.000,00	6.395,99	0,64	6.395,99	0,64	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.513.900,00	673.776,78	0,19	673.776,78	0,19	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	145.000,00	27.520,76	0,19	27.520,76	0,19	1,00
5	Φόροι και εισφορές	50.000,00	17.483,73	0,35	17.483,73	0,35	1,00
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	3.691.477,14	638.932,39	0,17	638.932,39	0,17	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	405.221,10	82.807,77	0,20	82.807,77	0,20	1,00
1	Εκτακτα έσοδα	3.229.915,36	1.221.203,61	0,38	1.211.343,61	0,38	0,99
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	933.267,96	353.737,46	0,38	353.737,46	0,38	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.774.169,40	833.469,19	0,47	833.469,19	0,47	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	480.000,00	33.996,96	0,07	24.136,96	0,05	0,71
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	56.000,00	9.050,00	0,16	804,69	0,01	0,09
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	Έκτακτα έσοδα	56.000,00	9.050,00	0,16	804,69	0,01	0,09
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.200.130,00	-41.902,65	-0,03	25.882,90	0,02	0,62
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.200.130,00	-41.902,65	-0,03	25.882,90	0,02	0,62
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.214.250,00	322.041,81	0,15	322.041,81	0,15	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.163.250,00	321.760,81	0,15	321.760,81	0,15	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	51.000,00	281,00	0,01	281,00	0,01	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	487.115,67					
	Σύνολα εσόδων	15.438.134,27	2.976.680,87		3.027.483,87		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2012 -
31/12/2012

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	10.064.248,42	4.444.857,87	2,26	1.973.820,69	0,20	1.738.012,68	1.863.240,80	0,19	0,94
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.448.741,89	2.064.430,27	1,67	610.307,96	0,18	556.126,70	556.565,48	0,16	0,91
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	740.115,27	353.249,02	2,10	107.481,52	0,15	85.740,47	123.167,46	0,17	1,15
62	Παροχές τρίτων	1.775.515,73	707.288,31	2,51	731.395,89	0,41	609.420,39	632.056,94	0,36	0,86
63	Φόροι - τέλη	58.000,00	21.202,75	2,74	600,00	0,01	600,00	600,00	0,01	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	646.503,61	38.352,22	16,86	16.424,22	0,03	12.731,73	14.593,03	0,02	0,89
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	407.100,00	205.050,91	1,99	51.779,19	0,13	51.779,19	51.779,19	0,13	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.595.595,58	387.732,37	4,12	179.696,73	0,11	138.762,45	166.626,95	0,10	0,93
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.326.304,78	644.531,96	2,06	276.135,18	0,21	282.851,75	317.851,75	0,24	1,15
68	Λοιπά Έξοδα	66.371,56	23.020,06	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	1.787.729,77	498.055,25	3,59	179.026,43	0,10	186.217,16	198.411,84	0,11	1,11
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	408.144,16	26.006,35	15,69	4.056,74	0,01	11.259,35	13.104,35	0,03	3,23
73	Έργα	849.356,81	411.916,90	2,06	156.346,43	0,18	156.334,55	165.144,62	0,19	1,06
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	135.228,80	60.132,00	2,25	18.623,26	0,14	18.623,26	20.162,87	0,15	1,08
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.761.421,96	1.974.722,89	1,90	322.801,26	0,09	346.545,58	478.300,79	0,13	1,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.592.171,96	1.017.957,07	1,56	0,00	0,00	23.744,32	153.199,56	0,10	0,00
82	Αποδόσεις	2.169.250,00	956.765,82	2,27	322.801,26	0,15	322.801,26	325.101,23	0,15	1,01
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Αποθεματικό	0,00							
	Σύνολα δαπανών	15.613.400,15	6.917.636,01		2.475.648,38	2.270.775,42	2.539.953,43		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

	τέλος Προηγούμενου έτους 31/12/2011	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.194.338,11	1.140.779,24	1.228.873,85	1,08
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	1.140.779,24	1.228.873,85	1,08
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	993.479,88	790.347,79	1.214.479,87	1,54
1. Ταμείο	1.431,73	463,91	0,01	0,00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	992.048,15	789.883,88	1.214.479,86	1,54
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	454.013,87	114.880,40	181.369,73	1,58
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	454.013,87	114.880,40	181.369,73	1,58
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	385.311,57	341.968,83	0,89
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	341.969,55	333.237,52	162.394,21	0,49
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	182.810,44	52.074,05	179.574,62	3,45
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.402.478,40	1.258.163,33	1.294.326,86	1,03
1. Προμηθευτές	1.337.774,71	1.148.274,85	1.238.825,01	1,08
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	26.982,83	45.522,49	29.974,33	0,66
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.720,86	64.365,99	25.527,52	0,40
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	102.529,00	107.450,24	89.179,77	0,83
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	225.641,18	118.728,89	121.809,14	1,03
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	225.641,18	118.728,89	121.809,14	1,03
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Μειοψηφήσαν οι κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος και Λαζαρίδης Ανέστης οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν μόνο τις ανελαστικές δαπάνες

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 110/2013.

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

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 28-05-2013
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής