

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332

(Αριθμός πρακτικού 8)

Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελείται από τα παρόντα μέλη της κ.κ. Ν.Δημόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω απουσίας του Δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη, Γιαλιτάκη Νικόλαο, Δαγκωνάκη Ευστράτιο, Καμπιτάκη Κων/νο, Κυπραίο Ανδρέα, Σπιθούρη Βασίλη, Συντυχάκη Μανόλη, Στειακάκη Γεώργιο και Σχοιναράκη Αγγελική, τακτικά μέλη και της κας Σκυβαλάκη Ειρήνης, αναπληρωματικό μέλος.

Απόντος του Προέδρου, Δημάρχου Ηρακλείου κ.Γιάννη Κουράκη και του τακτικού μέλους κ.Κασαπάκη Μιχάλη.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου **στις 08/05/2012 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00.**

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. **66138/04.05.2012** πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρούσες είναι και οι γραμματείς της επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Μαρία Σφακιανάκη και Στέλλα Πιλάτου.

Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.-

Θέμα 70^ο: «Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου για το α' τρίμηνο του έτους 2012».

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ.1 εδ.β' και 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η με αριθ.πρωτ.62089/25-4-2012 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Δ/σης Οικονομικού Προγραμματισμού & Δαπανών του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής :

« Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ.40038/9-9/11 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σας υποβάλουμε τους σχετικούς πίνακες συμπληρωμένους, προκειμένου να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ηρακλείου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	80279422,54	16302542,91	0,203072	15363637,53	0,191377	0,942407
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1346174,67	1031295,06	0,766093	193270,29	0,14357	0,187405
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	393738,69	126,11	0,00032	126,11	0,00032	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7538344,56	2117841,22	0,280942	2117841,22	0,280942	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4274134,81	845746,53	0,197875	845746,53	0,197875	1
5	Φόροι και εισφορές	17386661,8	931279,15	0,053563	830398,54	0,047761	0,891675
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	49019936,17	11273617,64	0,22998	11273617,64	0,22998	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	320431,84	102637,2	0,320309	102637,2	0,320309	1
1	Έκτακτα έσοδα	91154015,96	7080055,27	0,077671	7080055,27	0,077671	1
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	28188460,78	100341,51	0,00356	100341,51	0,00356	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3292741,02	516722,05	0,156928	516722,05	0,156928	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	33003165,14	5981130,7	0,181229	5981130,7	0,181229	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	13333,33	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	643922,22	299405,01	0,464971	299405,01	0,464971	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	26012393,47	182456	0,007014	182456	0,007014	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3107517,1	903175,1	0,290642	295601,04	0,095125	0,327291
21	Τακτικά έσοδα	2250924,13	368999,93	0,163933	179975,93	0,079956	0,48774
22	Έκτακτα έσοδα	856592,97	534175,17	0,623604	115625,11	0,134983	0,216455
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	85688688,28	71195732,75	0,830865	251903,43	0,00294	0,003538
31	Εισπράξεις από δάνεια	35000000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	50688688,28	71195732,75	1,404568	251903,43	0,00497	0,003538
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	13445300	2716275,71	0,202024	2711501,71	0,201669	0,998242
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	13099300	2112682,33	0,161282	2112682,33	0,161282	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	346000	603593,38	1,74449	598819,38	1,730692	0,992091
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	15872500,56					
	Σύνολα εσόδων	289547444,4	98197781,74		25702698,98		

ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

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	104707185,8	86245122,4	1,214065	2257857,83	0,0215635	13771636,6	8948026,14	0,0854576	3,96306
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	39774436,62	37915927,4	1,049017	337584,83	0,0084875	5218200,16	4836045,16	0,1215868	14,325422
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4059958,78	1852234,92	2,191924	163183,31	0,0401933	272456,09	91510,68	0,0225398	0,5607846
62	Παροχές τρίτων	9224449	6392678,5	1,442971	580770,85	0,06296	468514,67	271493,36	0,0294319	0,4674707
63	Φόροι - τέλη	211250	167500	1,261194	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3185179,67	265732,57	11,98641	78128,43	0,0245287	48145,08	43700,82	0,01372	0,5593459
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	7476000	2213000	3,37822	128357,63	0,0171693	128357,63	128357,63	0,0171693	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3758592,94	1783362,7	2,107588	304133,05	0,0809167	166896,98	119581,32	0,0318154	0,3931875
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	36498318,82	35492072	1,028351	665699,73	0,0182392	7469066,01	3457337,17	0,0947259	5,1935385
68	Λοιπά Έξοδα	519000	162614,36	3,1916	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	101848657,8	39615894,1	2,570904	2670406,1	0,0262194	1723314,9	984642,46	0,0096677	0,3687239
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11084357,77	1842912,56	6,014587	14152,38	0,0012768	2004,9	0	0	0
73	Έργα	74071526,91	36222479,5	2,044905	2303342,73	0,0310962	1612012	929993,46	0,0125553	0,4037582
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	13822773,09	1300502,03	10,6288	352910,99	0,0255311	109298	54649	0,0039535	0,1548521
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2870000	250000	11,48	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	80545753,78	26988398,3	2,984458	22287598,74	0,2767073	13095709,1	7897158,16	0,0980456	0,3543297
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	17457941,56	13819903,8	1,263246	20102399,39	1,1514759	9144910,57	3959359,68	0,2267942	0,1969596
82	Αποδόσεις	13201808,57	13168494,5	1,00253	2185199,35	0,1655227	3950798,48	3937798,48	0,2982772	1,8020317
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	49886003,65	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	2445847,06								
	Σύνολα δαπανών	289547444,4	152849415		27215862,67		28590660,6	17829826,76		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2011(ΑΠΟ 1/1/11 ΕΩΣ 31/3/9/12)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	71.803.963,13	0,00	73.340.083,29	2,14%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	71.564.149,19	0,00	72.845.499,20	1,79%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	239.813,94	0,00	494.584,09	106,24%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	11.467.370,27	0,00	18.807.129,42	64,01%
1.	Ταμείο	32.999,62	0,00	40.000,00	21,21%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.434.370,65	0,00	18.767.129,42	64,13%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.467.735,66	0,00	1.467.735,66	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.467.735,66	0,00	1.467.735,66	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	25.370.715,30	0,00	25.281.903,26	-0,35%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	20.296.936,17	0,00	20.208.124,13	-0,44%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.073.779,13	0,00	5.073.779,13	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	15.827.123,61	0,00	13.741.279,59	-13,18%
1.	Προμηθευτές	14.141.925,36	0,00	13.703.872,90	-3,10%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	525.485,85	0,00	18.619,17	-96,46%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.159.712,40	0,00	18.787,52	-98,38%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.901.278,88	0,00	5.901.278,88	
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	897.494,76	0,00	897.494,76	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.261,25	0,00	2.261,25	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	895.233,51	0,00	895.233,51	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία τα μέλη της Επιτροπής κ.κ Καμπιτάκης Κων/νος, Σκυβαλάκη Ειρήνη, Σπιθούρης Βασίλης και Συντυχάκης Εμμανουήλ, αναφέρουν ότι διαφωνούν με την εισήγηση και καταψηφίζουν.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασεως.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

Τη διαλογική συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1, εδ.β' και 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, το αριθμ. 12395/11-10-2011 έγγραφο Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου η υπ' αριθμ. 40038/9-9/11 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την αριθ.πρωτ.62089/25-4-2012 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Α. Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων-εξόδων Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Ηρακλείου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Β. Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ Καμπιτάκης Κων/νος, Σκυβαλάκη Ειρήνη, Σπιθούρης Βασίλης και Συντυχάκης Εμμανουήλ, διαφωνούν και καταψηφίζουν.-

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία

Ηράκλειο 18/5/2012

Η Γραμματέας