



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
345/2012**

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραμμένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 345/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 26-07-2012.

Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασμα από το υπ'αριθ.
18ο / 26-07-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.:21025/4-9-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

Οι μάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ

Σύνταξη έκθεσης , ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο 2012, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην Καρδίτσα σήμερα την 26η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 , στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 18297/20-07-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος
- 2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό μέλος
- 3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
- 4) Κωστόπουλος Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
- 5) Ντούρλιας Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
- 6) Αρχοντής Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
- 7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωματικό Μέλος
- 8)
- 9)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1)Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος
- 2)Κωτούλας Φίλιππος , Τακτικό Μέλος
- 3)Τσιπρας Εμμανουήλ, Τακτικό Μέλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΘΠΩΕΗ-Π9Η

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2012, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αφού έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία από 01-01-2011 ισχύουν τα εξής: «Η Ο.Ε. μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου υποβάλλει στο Δ.Σ. 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 αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το Π.Δ. της παρ. 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ.
- Την περίπτωση β της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 σύμφωνα με την οποία η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δ.Σ. στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.
- Την υπ' αριθ. 7028/03-02-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 253/Β/09-02-2004) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.»
- Την υπ' αριθ. 40038/09-09-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2007/Β/09-09-2011) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σταύρου Παπαγεωργίου που έχει ως ακολούθως :
Η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ακριβή Πόλλη υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή, όπως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 την τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το διάστημα 01-1-2012 έως 30-6-2012.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου εσόδων -εξόδων Β' τριμήνου 2012 (περιόδου 1/1/2012 - 30/6/2012) και εισηγήθηκε την υποβολή αυτής για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
- Το ν. 3852/2012.

Αποφάσισε ομόφωνα

Συντάσσει την έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2012 (περιόδου 1/1/2012 - 30/6/2012), προς υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο, ως κατωτέρω:

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. Τα έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

Με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Γ.

Στοιχεία

Ισολογισμού.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 -
30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>36.680.617,00</u>	<u>12.361.519,72</u>	<u>33,70</u>	<u>11.977.972,98</u>	<u>32,65</u>	<u>96,90</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.277.000,00	301.578,73	23,62	64.369,79	5,04	21,34
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	30.000,00	369,09	1,23	369,09	1,23	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.306.918,00	824.569,73	24,93	818.956,21	24,76	99,32
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.774.557,00	97.111,47	5,47	93.804,47	5,29	96,59
05	Φόροι και εισφορές	2.000.352,00	355.503,78	17,77	218.086,50	10,90	61,35
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	28.219.590,00	10.758.398,76	38,12	10.758.398,76	38,12	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	72.200,00	23.988,16	33,22	23.988,16	33,22	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>9.251.853,21</u>	<u>1.805.222,27</u>	<u>19,51</u>	<u>1.770.703,32</u>	<u>19,14</u>	<u>98,09</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	100.000,00	14.298,80	14,30	14.298,80	14,30	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	650.640,98	181.732,73	27,93	181.732,73	27,93	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.860.908,97	1.310.013,39	16,66	1.310.013,39	16,66	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	469.800,00	213.674,09	45,48	179.155,14	38,13	83,85
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	170.503,26	85.503,26	50,15	85.503,26	50,15	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>1.177.600,00</u>	<u>788.238,82</u>	<u>66,94</u>	<u>732.020,22</u>	<u>62,16</u>	<u>92,87</u>
21	Τακτικά έσοδα	1.136.400,00	768.798,82	67,65	712.580,22	62,71	92,69
22	Έκτακτα έσοδα	41.200,00	19.440,00	47,18	19.440,00	47,18	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>12.049.427,79</u>	<u>6.907.581,26</u>	<u>57,33</u>	<u>582.474,33</u>	<u>4,83</u>	<u>8,43</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.619.797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.429.630,00	6.907.581,26	127,22	582.474,33	10,73	8,43
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>9.894.153,37</u>	<u>2.224.368,34</u>	<u>22,48</u>	<u>2.223.368,34</u>	<u>22,47</u>	<u>99,96</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	7.573.050,00	2.041.899,41	26,96	2.041.899,41	26,96	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.321.103,37	182.468,93	7,86	181.468,93	7,82	99,45
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>3.002.638,24</u>	<u>2.498.119,60</u>	<u>83,20</u>	<u>2.498.119,60</u>	<u>83,20</u>	<u>100,00</u>

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Σύνολα εσόδων 72.056.289,61 26.585.050,01 19.784.658,79

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>44.004.007,47</u>	<u>41.896.113,87</u>	<u>95,21</u>	<u>14.729.950,40</u>	<u>33,47</u>	<u>13.964.353,03</u>	<u>11.968.602,83</u>	<u>27,20</u>	<u>81,25</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.992.485,98	13.702.633,98	97,93	5.074.477,04	36,27	4.896.959,87	4.642.933,47	33,18	91,50
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.377.900,00	2.197.500,00	92,41	174.984,76	7,36	174.683,39	140.107,94	5,89	80,07
62	Παροχές τρίτων	1.554.678,00	1.122.310,00	72,19	273.700,92	17,60	184.686,87	167.251,59	10,76	61,11
63	Φόροι - τέλη	126.500,00	126.500,00	100,00	5.281,85	4,18	2.737,39	2.737,39	2,16	51,83
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.811.830,00	1.770.330,00	97,71	356.682,83	19,69	41.050,39	36.170,78	2,00	10,14
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.874.600,00	2.874.600,00	100,00	1.026.874,67	35,72	1.026.874,67	1.026.874,67	35,72	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.954.050,00	1.686.950,00	86,33	369.350,19	18,90	188.762,31	173.766,17	8,89	47,05
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.580.453,49	17.683.779,89	95,17	6.748.042,15	36,32	6.748.042,15	5.078.204,83	27,33	75,25
68	Λοιπά Έξοδα	731.510,00	731.510,00	100,00	700.555,99	95,77	700.555,99	700.555,99	95,77	100,00
7	Επενδύσεις	<u>8.800.248,48</u>	<u>4.703.295,20</u>	<u>53,45</u>	<u>504.293,55</u>	<u>5,73</u>	<u>498.428,02</u>	<u>477.173,29</u>	<u>5,42</u>	<u>94,62</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.037.141,15	724.291,15	69,84	2.973,95	0,29	2.293,95	1.193,10	0,12	40,12
73	Έργα	6.696.315,61	3.294.212,33	49,19	399.692,43	5,97	398.457,90	380.804,02	5,69	95,27
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	929.621,72	547.621,72	58,91	31.457,17	3,38	27.506,17	25.006,17	2,69	79,49
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	137.170,00	137.170,00	100,00	70.170,00	51,16	70.170,00	70.170,00	51,16	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>17.984.881,87</u>	<u>17.716.916,13</u>	<u>98,51</u>	<u>10.778.333,84</u>	<u>59,93</u>	<u>3.657.932,85</u>	<u>3.026.759,37</u>	<u>16,83</u>	<u>28,08</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	10.333.231,87	10.099.266,13	97,74	9.388.161,94	90,85	2.317.379,08	1.935.341,29	18,73	20,61
82	Αποδόσεις	7.651.650,00	7.617.650,00	99,56	1.390.171,90	18,17	1.340.553,77	1.091.418,08	14,26	78,51
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	<u>1.267.151,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	72.056.289,61	64.316.325,20		26.012.577,79		18.120.713,90	15.472.535,49		

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΛΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	9.050.448,76	9.294.688,55	9.527.858,69	102,51
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	7.021.265,23	6.899.800,54	6.798.438,64	98,53
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
Λοιπές απαιτήσεις (33)	2.029.183,53	2.394.888,01	2.729.420,05	113,97
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	3.079.930,79	2.881.908,53	4.312.123,30	149,63
Ταμείο (38.00)	8.990,46	11.145,43	16.857,36	151,25
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.070.940,33	2.870.763,1	4.295.265,94	149,62
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	630.517,57	630.517,57	630.517,57	0,00
Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	630.517,57	630.517,57	630.517,57	0,00
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΛΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	25.045.336,94	24.473.471,66	24.228.740,80	99,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	23.882.010,97	24.473.471,66	24.228.740,80	99,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	1.163.325,97	0,00	0,00	
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	13.209.667,93	13.434.775,14	14.259.396,85	106,14
Προμηθευτές (50)	5.812.735,74	5.620.780,45	5.473.989,52	97,39
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.982.002,24	2.035.024,50	1.926.430,21	94,66
Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.969.705,01	4.531.492,91	4.439.342,94	97,97
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.445.224,94	1.247.477,28	2.419.634,18	193,96
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	2.004.203,68	2.004.203,68	1.999.552,61	99,77
Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	2.004.203,68	2.004.203,68	1.999.552,61	99,77
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
345/2012
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ