



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Οικονομική Επιτροπή
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1
Ταχ. Κώδικας: 121 34 Περιστέρι
 Τηλ. 2105701186-190
 Email: de@peristeri.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 22

ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 326

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων του Β' Τριμήνου, έτους 2013.

Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα **24/7/2013** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** & ώρα **12:00** μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. **44 /19-7 -2013** πρόσκλησης του **Προέδρου** και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, **παρόντων** του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, & των εξής τακτικών μελών: **Πλέστης Αλ., Κακλαμάνος Μ., Αβραμίδης Σ., Μουκουβίνας Στ.,** **απόντων** δε των εξής τακτικών μελών: **Σχίζας Ανδρ., Αγγελοπούλου-Βασιλάκου Μ., Τάτσης Ευάγ., Κυριακόπουλος Δ.,** που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, **οι οποίοι αναπληρώθηκαν** από τα εξής αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: **Τσιώτα-Μάρκου Μ., Κορόγιαννη Πολ., Ευσταθιάδου Ν.** εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό **2** θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ' όψη της Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του **Πρ/νου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γιαννόπουλου Αθανάσιου**, που έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4α και 4β του ν.3979/2011, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, σχετικά με την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Η έκθεση υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου.

Εάν από την ανωτέρω έκθεση του τριμήνου διαπιστωθεί ότι η είσπραξη των εσόδων δεν είναι η αναμενόμενη σύμφωνα με το προϋπολογισμό διότι έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών μειώνοντας τα έσοδα στα ποσά που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν μέχρι το τέλος του έτους **με αντίστοιχη μείωση των δαπανών.**

Ο βασικός στόχος της τριμηνιαίας έκθεσης, είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού στα έσοδα και τα **έξοδα**, ώστε να αποκλεισθεί κάθε δυνατότητα υλοποίησης δαπανών πάνω από τις πραγματικές μας οικονομικές δυνατότητες, που θα έχουν ως αποτέλεσμα να καταστήσουν ελλειμματικό τον απολογισμό μας.

Τα απολογιστικά κονδύλια του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 30/6/2013 (01/01/2013 - 30/06/2013) περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που περιλαμβάνονται στους πίνακες, οι βασικές διαπιστώσεις μας είναι οι παρακάτω:

α) Στο σκέλος των **τακτικών εσόδων** σε προϋπολογισμό 32.756.525,00€ έγιναν βεβαιώσεις 16.478.362,83€ και εισπράξεις 16.300.823,94€, ήτοι οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Α' εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε ποσοστό 49,8% σε σχέση με τα ποσά του προϋπολογισμού και αγγίζει το όριο του 50% του προϋπολογισμού που αναλογικά αντιστοιχεί σε αυτό το χρονικό διάστημα.

β) Στο σκέλος των **εκτάκτων εσόδων** τα ποσά του προϋπολογισμού ανέρχονται σε 13.168.682,50€, τα βεβαιωθέντα σε 2.724.444,47€ και τα εισπραχθέντα σε 2.554.326,51€.

Στα κονδύλια των εκτάκτων εσόδων, εκτός από τον κωδικό 1311 που αφορά ΣΑΤΑ το οποίο εξελίσσεται προγραμματισμένα, τα υπόλοιπα κονδύλια των εκτάκτων εσόδων αφορούν ποσά επιχορηγήσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών των οποίων η είσπραξη γίνεται σε άτακτα χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις ροή χρηματοδότησης που αποφασίζουν οι σχετικοί φορείς. Επειδή οι σχετικές πληρωμές των επιχορηγούμενων έργων γίνονται αφού εισπραχθούν τα αντίστοιχα κονδύλια, και βασικά δεν δημιουργούν πρόβλημα στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στα κονδύλια που αφορούν «προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα» καθώς και «Λοιπά έκτακτα έσοδα» έχουν γίνει οι σχετικές βεβαιώσεις σε ποσοστό 80,76% ενώ οι εισπράξεις ανέρχονται στο ποσοστό 44,74% και εμφανίζονται να υστερούν στα πλαίσια της οικονομικής ύφεσης και της δυσπραγίας των χρεωστών μας.

γ) Στα κονδύλια που αφορούν **έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη** που βεβαιώνονται για πρώτη φορά τα προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν ανέρχονται σε 226.033,00€ οι βεβαιώσεις σε 676.070,44€ και οι εισπράξεις σε 166.665,97€. Παρατηρούμε ότι τα κονδύλια κινήθηκαν πάνω από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπ' όψιν και την επικείμενη ρύθμιση οφειλών που αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και η οποία θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις σχετικές εισπράξεις.

δ) Στον κωδικό που αφορά τις **εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**, όπου τα ποσά προϋπολογισμού, βεβαίωσης και είσπραξης ανέρχονται σε 27.254.790,00€, 11.854.121,25€ και 242.686,10€ αντίστοιχα. Η υλοποίηση είναι χαμηλή διότι δεν έχουμε σχετική Α.Δ.Σ. για υλοποίηση του εσόδου από δάνεια με αποτέλεσμα να μην έχει κινηθεί. Ενώ για τα «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών» πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για την μη είσπραξη που ανέρχεται στο ποσό των 11.500.000,00€ και η οποία πρόβλεψη μας διασφαλίζει ότι δεν έχουμε συμπεριλάβει έσοδα που δεν θα εισπραχθούν.

ε) Στο κεφάλαιο του προϋπολογισμού που αφορά τις **εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**, τα ποσά προϋπολογισμού, τα βεβαιωθέντα και οι εισπράξεις είναι 7.880.000,00€, 3.251.630,76€ και 3.250.127,47€ αντίστοιχα, υπάρχει ροή σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και έχει υλοποιηθεί ποσοστό 41,26% αλλά επειδή αφορά αντικριζόμενες δαπάνες οι οποίες υλοποιούνται μετά την είσπραξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στον προϋπολογισμό.

στ) Στο σκέλος των **δαπανών** οι δεσμεύσεις που έχουν υλοποιηθεί ανέρχονται στο ποσό των 46.273.559,53€. Οι τιμολογήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια υλοποίησης του προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό 24.330.963,70€ ενώ από τις δαπάνες αυτές έχουν ενταλματοποιηθεί κονδύλια ύψους 23.042.991,56€ και ήδη έχουν πληρωθεί εντάλματα συνολικού ύψους 20.507.217,36€.

Στα ανωτέρω κονδύλια έχουμε να παρατηρήσουμε ότι όλα τα ποσά βρίσκονται στα αναλογικά όρια υλοποίησης του προϋπολογισμού ή παρακάτω. Στο κονδύλι που αφορά τις πληρωμές εξυπηρέτησης της Δημόσιας Πίστης, επειδή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν καταβληθεί κάποιες δόσεις πέραν του αρχικού προγραμματισμού, ο σχετικός κωδικός του προϋπολογισμού πιθανόν να έχει την ανάγκη αναμόρφωσης του προς το τέλος του έτους.

Από τα συνολικά στοιχεία της εξέλιξης και είσπραξης των εσόδων για τα οποία σύμφωνα με τον πίνακα έχουν γίνει οι παρατηρήσεις μας, θεωρούμε ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση εσόδων και δαπανών προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη του προϋπολογισμού και θα πρέπει να τονιστεί ότι η θετική εξέλιξη υλοποίησης του προϋπολογισμού μας για το Α' εξάμηνο του 2013 οφείλεται στο γεγονός ότι καταρτίστηκε με κονδύλια που υπολογίστηκαν σε ρεαλιστική βάση ότι πραγματικά θα υλοποιηθούν.

Συνημμένα, σας διαβιβάζουμε αναλυτικά στοιχεία κατά κωδικό των εσόδων καθώς και αναλυτικό ισοζύγιο των συνολικών δαπανών κατά κωδικό με τα πλήρη στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού που αφορούν το διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου του έτους 2013.

Αφού έλαβε υπ' όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα,

Αποφασίζει τα εξής:

Με ψήφους 6 θετικούς έναντι 2 αρνητικών των κ.κ. Πλέστη και Μουκουβίνα,

- υποβάλει τα Απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του πρ/σμού, που αφορά το Β' Τρίμηνο του έτους 2013, στο Δημοτικό Συμβούλιο και
- εισηγείται την εκτέλεση του πρ/σμού χωρίς αναμόρφωση.

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος**

**Παναγιώτης Λύκος
Αντιδήμαρχος**