



**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 11**

**ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 157**

### **ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

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

Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα **17/4/2013** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** & ώρα **10:00** μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. **18/12-4-2013** πρόσκλησης του **Προέδρου** και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, **παρόντων** του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, και των εξής τακτικών μελών: **Πλέστη Αλ., Κακλαμάνου Μ., Αβραμίδη Σ., Μουκουβίνα Στ., Κυριακόπουλου Δ.,** **απόντων** δε των εξής τακτικών μελών: **Σχίζα Ανδρ., Αγγελοπούλου-Βασιλάκου Μ., Τάτση Ευάγ.,** που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, **οι οποίοι αναπληρώθηκαν** από τα εξής αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: **Τσιώτα-Μάρκου Μ., Ευσταθιάδου Ν., Κορόγιαννη Π.,** εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό **1** 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 Αθ.,** 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 31/3/2013 (01/01/2013 - 31/03/2013) περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα.

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

α) Στο σκέλος των **τακτικών εσόδων** σε προϋπολογισμό 32.756.525,00€ έγιναν βεβαιώσεις 8.921.223,30€ και εισπράξεις 8.756.810,36€ ήτοι, οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Α'

εξάμηνο του 2013 ανήλθαν σε ποσοστό 27% σε σχέση με τα ποσά του προϋπολογισμού ενώ θα έπρεπε να καλύπτουν το 25% του προϋπολογισμού.

β) Στο σκέλος των **εκτάκτων εσόδων** τα ποσά του προϋπολογισμού ανέρχονται σε 13.143.625,00€, τα βεβαιωθέντα σε 1.197.259,25€ και τα εισπραχθέντα σε 1.104.729,56€.

Τα κονδύλια των εκτάκτων εσόδων, εκτός από τον κωδικό 1311 που αφορά ΣΑΤΑ το οποίο εξελίσσεται προγραμματισμένα, τα υπόλοιπα κονδύλια να μην έχουν κινηθεί αναλογικά, εξαρτώνται όμως κυρίως από την πορεία των έργων που αφορούν και αντίστοιχα οι σχετικές πληρωμές των έργων γίνονται αφού εισπραχθούν τα αντίστοιχα κονδύλια, με αποτέλεσμα να μη δημιουργούν πρόβλημα στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στα κονδύλια που αφορούν προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα έχουν γίνει οι σχετικές βεβαιώσεις σε ποσοστό 30% ενώ οι εισπράξεις υστερούν στα πλαίσια της οικονομικής δυσπραγίας των χρεωστών μας.

γ) Στα κονδύλια που αφορούν **έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη** τα προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν ανέρχονται σε 226.033,00€ οι βεβαιώσεις σε 121.740,36€ και οι εισπράξεις σε 107.790,54€. Λαμβάνοντας υπ' όψιν και την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για την μη είσπραξη αλλά και την επικείμενη ρύθμιση οφειλών που αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και η οποία θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις σχετικές εισπράξεις, θεωρούμε ότι αναλογικά τα έσοδα θα κινηθούν ικανοποιητικά.

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 159.393,66€ αντίστοιχα, η υλοποίηση είναι χαμηλή διότι δεν έχουμε σχετική Α.Δ.Σ. για υλοποίηση του εσόδου από δάνεια με αποτέλεσμα να μην έχει κινηθεί.

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€, 1.509.467,62€ και 1.508.064,55€ αντίστοιχα, υπάρχει ροή σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και έχει υλοποιηθεί ποσοστό 19% 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 43.579.774,55€. Οι τιμολογήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια υλοποίησης του προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό 14.720.863,16€ ενώ από τις δαπάνες αυτές έχουν ενταλματοποιηθεί κονδύλια ύψους 12.663.788,26€ και ήδη έχουν πληρωθεί εντάλματα συνολικού ύψους 10.251.628,59€.

Στα ανωτέρω κονδύλια έχουμε να παρατηρήσουμε ότι όλα τα ποσά βρίσκονται στα αναλογικά όρια υλοποίησης του προϋπολογισμού ή παρακάτω, εκτός από το κονδύλι που αφορά τις πληρωμές εξυπηρέτησης της Δημόσιας Πίστης, διότι, μέχρι σήμερα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις που αφορούν το δανεισμό μας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

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' τρίμηνο του 2013 οφείλεται στο γεγονός ότι καταρτίστηκε με κονδύλια που υπολογίστηκαν 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- Μαρτίου του έτους 2013.

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

### **Αποφασίζει τα εξής:**

Με ψήφους 6 έναντι 3 αρνητικών των κ.κ.Κυριακόπουλου, Πλέστη και Μουκουβίνα

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

**Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος**

**Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος**