

**24^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 24^{ης} Ιουλίου 2012**

Στην Πάτρα και **στο Δημοτικό Κατάστημα (Μαιζώνας 147)**, σήμερα, **την 24η Ιουλίου 2012**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00** μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Δημάρχου - Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με **αριθμό 24/20-7-2012** ήλθαν, για τη λήψη αποφάσεως στα (9) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Ιωάννης Δημαράς - Δήμαρχος ως Πρόεδρος, **2]** Φώτιος Δημακόπουλος - Αντιπρόεδρος, **3]** Παναγιώτης Γκίκας - τακτικό μέλος, **4]** Αχιλλέας Γεωργακόπουλος - τακτικό μέλος, **5]** Παναγιώτα Δροσοπούλου - τακτικό μέλος, **6]** Χαράλαμπος Καρκούλιας - τακτικό μέλος, **7]** Βασίλειος Λοτσάρης - τακτικό μέλος, **8]** Ανδρέας Τζουραμάνης - τακτικό μέλος και **9]** Ιωάννης Τσιμπούκης – αναπληρωματικό μέλος.

Οι κ.κ. Θεοχάρης Μασσαράς, Δημήτριος Κατσικόπουλος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος -τακτικά μέλη, καθώς και οι κ.κ. Ηλίας Γρηγόρης, Νικόλαος Κωστόπουλος και Μαριάννα Σταματιάδου - αναπληρωματικά μέλη, δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν.

Αφού έγινε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....
Στην αρχή, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως: «Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» (σχετικό εισηγητικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας & Κληροδοτημάτων κ. Παναγιώτη Βαφέα – Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, – με αριθμό 1540/18-7-2012 και σχετικό διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου - με αριθμό 3540/20-7-2012).
.....

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, ενώ οι κ.κ. *Φώτιος Δημακόπουλος, Ιωάννης Τσιμπούκης και Ανδρέας Τζουραμάνης* δήλωσαν ότι δίνουν «λευκή ψήφο» και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, 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.

2) Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών

υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο 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 (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

3) Την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.

4) Την αριθ. 17/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 22419/4137/20-3-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5) τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Πατρέων,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2012 και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τα εξής:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2012.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2012.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2012.

**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	95.233.270,00	41.595.236,41	43,68	40.694.802,16	42,73	97,84
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.855.770,00	565.639,02	30,48	133.477,11	7,19	23,60
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	111.000,00	53.641,77	48,33	53.641,77	48,33	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	21.053.500,00	8.883.982,90	42,20	8.878.109,45	42,17	99,93
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4.610.000,00	1.908.905,93	41,41	1.715.378,87	37,21	89,86
05	Φόροι και εισφορές	2.458.000,00	1.364.860,46	55,53	1.095.988,63	44,59	80,30
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	64.300.000,00	28.597.237,99	44,47	28.597.237,99	44,47	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	845.000,00	220.968,34	26,15	220.968,34	26,15	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	16.038.168,23	6.435.478,11	40,13	6.027.396,59	37,58	93,66
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	43.000,00	22.211,95	51,66	22.211,95	51,66	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.750.668,23	5.269.589,57	41,33	5.269.589,57	41,33	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	2.756.000,00	1.099.390,47	39,89	691.308,95	25,08	62,88
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	185.000,00	44.286,12	23,94	44.286,12	23,94	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.280.000,00	4.373.795,88	133,35	149.900,41	4,57	3,43
21	Τακτικά έσοδα	3.020.000,00	2.358.173,89	78,09	100.105,41	3,31	4,25
22	Έκτακτα έσοδα	260.000,00	2.015.621,99	775,24	49.795,00	19,15	2,47
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	32.884.458,74	45.415.357,52	138,11	852.970,87	2,59	1,88
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.384.040,00	440.239,51	18,47	440.239,51	18,47	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	30.500.418,74	44.975.118,01	147,46	412.731,36	1,35	0,92
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	13.655.000,00	7.608.003,28	55,72	7.608.003,28	55,72	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	13.171.000,00	7.052.075,57	53,54	7.052.075,57	53,54	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	484.000,00	555.927,71	114,86	555.927,71	114,86	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.844.103,03	11.190.899,11	94,48	11.190.899,11	94,48	100,00
	Σύνολα εσόδων	172.935.000,00	116.618.770,31		66.523.972,42		

**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>112.844.321,00</u>	<u>102.800.984,43</u>	<u>91,10</u>	<u>42.683.644,75</u>	<u>37,83</u>	<u>42.094.046,29</u>	<u>40.081.915,32</u>	<u>35,52</u>	<u>93,90</u>
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		38.816.127,00	38.531.764,07	99,27	16.685.065,52	42,98	16.571.856,21	16.221.156,61	41,79	97,22
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων		6.766.013,00	5.205.724,00	76,94	957.186,03	14,15	954.252,80	764.763,81	11,30	79,90
62 Παροχές τρίτων		7.409.362,00	6.013.493,86	81,16	2.855.115,19	38,53	2.840.594,06	2.256.363,70	30,45	79,03
63 Φόροι - τέλη		141.950,00	141.950,00	100,00	36.576,18	25,77	25.576,18	19.576,18	13,79	53,52
64 Λοιπά Γενικά Έξοδα		2.768.363,00	756.508,80	27,33	264.522,66	9,56	230.362,12	145.066,21	5,24	54,84
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης		3.755.000,00	3.755.000,00	100,00	1.544.406,46	41,13	1.544.406,46	1.544.406,46	41,13	100,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων		9.770.606,00	5.578.643,70	57,10	711.168,53	7,28	641.093,06	495.992,98	5,08	69,74
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους		43.386.900,00	42.787.900,00	98,62	19.623.082,64	45,23	19.279.383,86	18.628.067,83	42,93	94,93
68 Λοιπά Έξοδα		30.000,00	30.000,00	100,00	6.521,54	21,74	6.521,54	6.521,54	21,74	100,00
7 Επενδύσεις		<u>27.440.094,00</u>	<u>18.144.626,94</u>	<u>66,12</u>	<u>2.972.789,89</u>	<u>10,83</u>	<u>1.868.860,47</u>	<u>1.565.958,49</u>	<u>5,71</u>	<u>52,68</u>
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		9.555.649,00	3.496.866,11	36,59	1.342.982,29	14,05	285.644,34	45.927,93	0,48	3,42
73 Έργα		14.349.765,00	11.657.285,85	81,24	1.235.993,06	8,61	1.189.401,59	1.126.216,02	7,85	91,12
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ		2.922.680,00	2.424.474,98	82,95	113.814,54	3,89	113.814,54	113.814,54	3,89	100,00
75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)		612.000,00	566.000,00	92,48	280.000,00	45,75	280.000,00	280.000,00	45,75	100,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις		<u>28.910.585,00</u>	<u>22.948.482,12</u>	<u>79,38</u>	<u>20.833.050,92</u>	<u>72,06</u>	<u>16.581.760,79</u>	<u>12.719.980,12</u>	<u>44,00</u>	<u>61,06</u>
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.		15.635.585,00	15.635.585,00	100,00	13.528.027,43	86,52	9.294.726,39	5.439.497,06	34,79	40,21
82 Αποδόσεις		13.275.000,00	7.312.897,12	55,09	7.305.023,49	55,03	7.287.034,40	7.280.483,06	54,84	99,66
85 Προβλέψεις μη είσπραξης		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9 Αποθεματικό		<u>3.740.000,00</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	172.935.000,00	143.894.093,49		66.489.485,56		60.544.667,55	54.367.853,93		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

		Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	<u>45.140.060,04</u>	<u>47.622.450,68</u>	<u>50.126.537,00</u>	1,05
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	45.140.060,04	47.622.450,68	50.126.537,00	1,05
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	0,00	0,00	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	<u>12.856.414,00</u>	<u>15.095.174,00</u>	<u>8.156.118,00</u>	0,54
1.	Ταμείο (38.00)	1.331.185,00	35.850,00	38.150,00	1,06
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	11.525.229,00	15.059.324,00	8.117.968,00	0,54
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	<u>28.536.107,00</u>	<u>29.138.502,00</u>	<u>24.277.905,00</u>	0,83
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	<u>28.536.107,00</u>	<u>29.138.502,00</u>	<u>24.277.905,00</u>	0,83
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	<u>15.851.719,21</u>	<u>11.749.305,20</u>	<u>11.623.980,00</u>	0,99
1.	Προμηθευτές (50)	<u>14.519.931,18</u>	<u>11.729.298,20</u>	<u>11.596.646,00</u>	0,99
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	<u>184.437,15</u>	<u>7.810,00</u>	<u>10.825,00</u>	1,39
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	<u>79.187,47</u>	<u>12.197,00</u>	<u>16.509,00</u>	1,35
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	<u>1.068.163,41</u>	<u>0,00</u>	-	
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	<u>30.744,36</u>	<u>30.744,36</u>	<u>30.744,36</u>	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00		
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	<u>30.744,36</u>	<u>30.744,36</u>	<u>30.744,36</u>	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00		

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί έσοδα, που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Συνέπεια αυτού να είναι αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να μη καταστεί ελλειμματικός.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΣΣΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ**