ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμό 35/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Θήρας.

Αριθ. Απόφασης : 218/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' Τριμήνου έτους 2013.

Στα Φηρά και στο Δημοτικό Κατάστημα Θήρας σήμερα την **16η Οκτωβρίου 2013** ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας, κατόπιν της από 11/10/2013 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε αυθημερόν σε καθένα από τα μέλη.

Άρχισε η Συνεδρίαση αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			**ΑΠΟΝΤΕΣ**	
1. Ζώρζος	Αναστάσιος- Νικόλαος	Πρόεδρος	1. Σιγάλας	Αντώνιος
2. Καραμολέγκου	Αικατερίνη		2.Παγώνης	Νικόλαος
3. Ξαγοράρης	Παρασκευάς		Αν και κλήθηκαν κανονικά	
4. Δαρζέντας	Ανάργυρος			
5. Ζώρζος	Ανδρέας			

Στη συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Δημοτ. Υπάλληλος Ξαγοράρης Ιωακείμ για τη τήρηση των πρακτικών. Παρούσα στη συνεδρίαση και η Δ.Σ Αργυρού Μαρία .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο' Θέμα της Η.Δ είπε τα εξής:

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.

Με την αριθ. 3/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013.

Στην από 11/10/2013 εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Γ΄ τριμήνου του έτους 2013. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

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 Γ' τριμήνου 2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/09/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	**Τακτικά έσοδα**	**7.957.098,22**	**5.368.351,95**	**67,47%**	**5.214.993,92**	**65,54%**	**97,14%**
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	415.000,00	373.722,84	**90,05%**	227.424,88	**54,80%**	**60,85%**
2	Ιρόσοδοι από κινητή περιούσια	50.000,00	41.079,83	**82,16%**	41.079,83	**82,16%**	**100,00%**
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.150.000,00	2.183.668,53	**69,32%**	2.183.668,53	**69,32%**	**100,00%**
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.548.290,00	960.698,63	**62,05%**	953.638,56	**61,59%**	**99,27%**
5	Φόροι και εισφορές	125.666,34	125.670,66	**100,00%**	125.670,66	**100,00%**	**100,00%**
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.544.141,88	1.594.442,06	**62,67%**	1.594.442,06	**62,67%**	**100,00%**
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	124.000,00	89.069,40	**71,83%**	89.069,40	**71,83%**	**100,00%**
1	**Εκτακτα έσοδα**	**6.311.811,48**	**3.019.346,43**	**47,84%**	**2.938.245,21**	**46,55%**	**97,31%**
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	**0,00%**
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	714.297,38	100.122,97	**14,02%**	100.122,97	**14,02%**	**100,00%**
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.131.583,15	2.560.132,99	**49,89%**	2.560.132,99	**49,89%**	**100,00%**
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	3.500,00	20.000,00	**571,43%**	20.000,00	**571,43%**	**100,00%**
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	220.430,95	230.637,14	**104,63%**	149.535,92	**67,84%**	**64,84%**
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	242.000,00	108.453,33	**44,82%**	108.453,33	**44,82%**	**100,00%**
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**368.784,50**	**400.161,56**	**108,51%**	**248.526,52**	**67,39%**	**62,11%**
21	Τακτικά έσοδα	298.784,50	345.620,58	**115,68%**	206.755,54	**69,20%**	**59,82%**
22	Έκτακτα έσοδα	70.000,00	54.540,98	**77,92%**	41.770,98	**59,67%**	**76,59%**
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**3.148.698,50**	**3.132.459,53**	**99,48%**	**222.182,18**	**7,06%**	**7,09%**
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	**0,00%**
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.148.698,50	3.132.459,53	**99,48%**	222.182,18	**7,06%**	**7,09%**
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**1.197.993,83**	**934.464,70**	**78,00%**	**934.464,70**	**78,00%**	**100,00%**
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.179.865,13	916.184,11	**77,65%**	916.184,11	**77,65%**	**100,00%**
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	18.128,70	18.280,59	**100,84%**	18.280,59	**100,84%**	**100,00%**
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους**	**1.924.120,47**					
	Σύνολα εσόδων	**20.908.507,00**	**12.854.784,17**		**9.558.412,53**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/09/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	**Έξοδα**	**9.434.541,42**	**7.731.857,53**	**81,95%**	**5.603.807,91**	**59,40%**	**5.115.964,62**	**5.058.588,24**	**53,62%**	**90,27%**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.941.813,35	2.071.623,48	**70,42%**	1.986.564,51	**67,53%**	1.985.601,82	1.985.601,82	**67,50%**	**99,95%**
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	842.374,46	760.412,99	**90,27%**	437.397,20	**51,92%**	336.324,57	336.324,57	**39,93%**	**76,89%**
62	Παροχές τρίτων	3.051.406,82	2.869.496,53	**94,04%**	1.905.091,47	**62,43%**	1.658.030,87	1.658.030,87	**54,34%**	**87,03%**
63	Φόροι - τέλη	21.321,00	19.872,50	**93,21%**	5.825,60	**27,32%**	5.825,60	5.825,60	**27,32%**	**100,00%**
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	314.800,00	213.125,13	**67,70%**	167.522,63	**53,22%**	149.694,74	104.322,79	**33,14%**	**62,27%**
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	38.900,00	38.900,00	**100,00%**	27.170,99	**69,85%**	27.170,99	27.170,99	**69,85%**	**100,00%**
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	590.105,33	477.962,23	**81,00%**	264.938,40	**44,90%**	150.018,92	150.018,92	**25,42%**	**56,62%**
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.606.820,46	1.268.353,96	**78,94%**	797.186,40	**49,61%**	791.186,40	779.181,97	**48,49%**	**97,74%**
68	Λοιπά Έξοδα	27.000,00	12.110,71	**44,85%**	12.110,71	**44,85%**	12.110,71	12.110,71	**44,85%**	**100,00%**
7	**Επενδύσεις**	**5.958.703,09**	**4.281.392,79**	**71,85%**	**885.567,01**	**14,86%**	**819.699,35**	**709.408,29**	**11,91%**	**80,11%**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	711.431,41	175.144,01	**24,62%**	88.113,97	**12,39%**	88.113,97	88.113,97	**12,39%**	**100,00%**
73	Έργα	4.250.931,06	3.282.463,60	**77,22%**	670.543,58	**15,77%**	604.675,92	494.384,86	**11,63%**	**73,73%**
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	993.340,62	821.785,18	**82,73%**	124.909,46	**12,57%**	124.909,46	124.909,46	**12,57%**	**100,00%**
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.000,00	2.000,00	**66,67%**	2.000,00	**66,67%**	2.000,00	2.000,00	**66,67%**	**100,00%**
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**	**5.495.445,19**	**2.211.199,00**	**40,24%**	**1.983.885,39**	**36,10%**	**1.817.618,05**	**1.789.372,93**	**32,56%**	**90,20%**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.161.068,80	1.126.617,87	**97,03%**	928.754,02	**79,99%**	918.792,51	891.668,12	**76,80%**	**96,01%**
82	Αποδόσεις	1.223.865,13	919.070,04	**75,10%**	918.750,67	**75,07%**	897.884,81	897.704,81	**73,35%**	**97,71%**
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	466.864,00	165.511,09	**35,45%**	136.380,70	**29,21%**	940,73	0,00	**0,00%**	**0,00%**
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.643.647,26	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
9	**Αποθεματικό**	**19.817,30**								
	Σύνολα δαπανών	**20.908.507,00**	**14.224.449,32**		**8.473.260,31**		**7.753.282,02**	**7.557.369,46**		

ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους	**Προηγούμενο τρίμηνο**	**Γ' Τρίμηνο 2013**	**Μεταβολή %**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**1**	**2**	**3**	**3\2**
Α.	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**	**3.148.698,50**	**3.444.055,19**	**3.296.371,64**	**0,96**
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3.148.698,50	3.444.055,19	3.296.371,64	**0,96**
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Β.	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**	**1.924.120,47**	**2.061.025,96**	**3.925.163,54**	**1,90**
1.	Ταμείο	35.982,28	57.090,52	47.478,07	**0,83**
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.888.138,19	2.003.935,44	3.877.685,47	**1,94**
Γ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**	**852.323,79**	**0,00**	**852.323,79**	**0,00**
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	6.550,75	0,00	6.550,75	**0,00**
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	845.773,04	0,00	845.773,04	**0,00**
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**1**	**3**	**3**	**3\2**
Α.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ**	**569.824,37**	**569.824,37**	**569.824,37**	**1,00**
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	569.824,37	569.824,37	569.824,37	**1,00**
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Β.	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	**1.033.722,29**	**979.502,57**	**951.134,96**	**0,97**
1.	Προμηθευτές	980.407,94	797.892,79	910.781,33	**1,14**
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	46.158,02	24.484,57	32.414,33	**1,32**
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.156,33	43.176,00	7.939,30	**0,18**
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.807,96	113.949,21	19.198,35	**0,17**
Γ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**174.295,26**	**0,00**	**174.295,26**	**0,00**
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.092,35	0,00	6.092,35	**0,00**
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	168.202,91	0,00	168.202,91	**0,00**
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε να αποφασίσουν σχετικά.
Η Ο.Ε μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ'' Τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίηση του Προϋπολογισμού Έτους 2013 όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις και αποστέλλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **218/2013**.
Για το σκοπό αυτό γράφηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ