



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.:1103/31-01-2012

Απόσπασμα από το 2/2012
πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση 5/2012

Θέμα: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Δ τρίμηνο οικονομικού έτους 2011.

Στην Πάρο σήμερα 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας μετά από τη με αρ.πρωτ.:939/26-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντες έξι μέλη και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες

| | |
|-------------------------|----------|
| Χρήστος Βλαχογιάννης | Πρόεδρος |
| Ραγκούσης Νικόλαος | Μέλος |
| Κουτσουράκης Παναγιώτης | Μέλος |
| Ρούσσος Παντελής | Μέλος |
| Ροκονίδας Κωνσταντίνος | Μέλος |
| Γαβαλάς Στέφανος | Μέλος |

Απόντες

| | |
|-----------------|-------|
| Πατέλης Αγγελος | Μέλος |
|-----------------|-------|

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Αρκουλής Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε το **2ο θέμα** ημερήσιας διάταξης που αφορά την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Δ τρίμηνο, έτους 2011 και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αρ.πρωτ.:471/16-01-2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

«Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , **όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011**, ισχύουν 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 εισπραχίας 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.

Με την υπ.αρ.40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων.

Σύμφωνα με τη προαναφερθείσα απόφαση, σας παραθέτουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση».

Στους παρακάτω επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης απόφασης, εμφανίζονται:

A. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **εσόδων 4^{ου}** τριμήνου 2011

B. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού **δαπανών 4^{ου}** τριμήνου 2011

Γ. Στοιχεία **ισολογισμού 4^{ου}** τριμήνου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 7622072,59 | 5932795,79 | 0,77837 | 5870229,79 | 0,770162 | 0,989454 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 136510 | 72384,74 | 0,530252 | 50622,31 | 0,370832 | 0,699351 |
| 2 | Έσοδοι από κινητή περιουσία | 90440 | 78807,12 | 0,871375 | 68367,28 | 0,755941 | 0,867527 |
| 3 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 2250000 | 1862918,79 | 0,827964 | 1862918,79 | 0,827964 | 1 |
| 4 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1389000 | 1133343,9 | 0,815942 | 1120213,95 | 0,80649 | 0,988415 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 136200 | 98087,03 | 0,720169 | 98077,43 | 0,720099 | 0,999902 |
| 6 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 3329922,59 | 2541009,54 | 0,763084 | 2541009,54 | 0,763084 | 1 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 290000 | 146244,67 | 0,504292 | 129020,49 | 0,444898 | 0,882224 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 11123579,39 | 2631975,28 | 0,236612 | 2618389,41 | 0,235391 | 0,994838 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! | #ΔΙΑΙΠ/0! |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 655140,01 | 419577,12 | 0,640439 | 419577,12 | 0,640439 | 1 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 10228667,54 | 2092642,92 | 0,204586 | 2092642,92 | 0,204586 | 1 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 16159,4 | 16159,4 | 1 | 16159,4 | 1 | 1 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 134500 | 67228,31 | 0,499839 | 53642,44 | 0,398829 | 0,797914 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 89112,44 | 36367,53 | 0,408108 | 36367,53 | 0,408108 | 1 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1688157,63 | 1351170,28 | 0,800382 | 805091,17 | 0,476905 | 0,595847 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1259782,63 | 953673,73 | 0,757015 | 676329,74 | 0,536862 | 0,709184 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 428375 | 397496,55 | 0,927917 | 128761,43 | 0,300581 | 0,323931 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 705487,02 | 585943,53 | 0,830552 | 69427,33 | 0,09841 | 0,118488 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! | #ΔΙΑΙΠ/0! |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 705487,02 | 585943,53 | 0,830552 | 69427,33 | 0,09841 | 0,118488 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 1716700 | 1278667,92 | 0,744841 | 1278667,92 | 0,744841 | 1 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 1655700 | 1246595,4 | 0,752911 | 1246595,4 | 0,752911 | 1 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 61000 | 32072,52 | 0,525779 | 32072,52 | 0,525779 | 1 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 2114458,28 | | | | | |
| | Σύνολα εσόδων | 24970454,91 | 11780552,8 | | 10641805,62 | | |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 10315137,86 | 6218448,87 | 1,658796 | 3565709,12 | 0,3456773 | 6218448,87 | 6218448,87 | 0,6028469 | 1,7439585 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4282574,66 | 3516906,14 | 1,217711 | 328267,21 | 0,0766518 | 3516906,14 | 3516906,14 | 0,821213 | 10,713547 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 468592,92 | 248070,12 | 1,888953 | 318067,04 | 0,6787705 | 248070,12 | 248070,12 | 0,5293937 | 0,7799303 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1693134,82 | 1011170,17 | 1,674431 | 1168006,65 | 0,6898486 | 1011170,17 | 1011170,17 | 0,5972178 | 0,865723 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 30500 | 14431 | 2,113506 | 14431 | 0,4731475 | 14431 | 14431 | 0,4731475 | 1 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 254413,52 | 127811,66 | 1,990535 | 150175,53 | 0,5902812 | 127811,66 | 127811,66 | 0,5023776 | 0,8510818 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 145315,36 | 133656,57 | 1,087229 | 6143,05 | 0,0422739 | 133656,57 | 133656,57 | 0,919769 | 21,757363 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 718930,73 | 332137,8 | 2,164556 | 385733,21 | 0,5365374 | 332137,8 | 332137,8 | 0,4619886 | 0,8610558 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2720175,85 | 834112,93 | 3,26116 | 1194732,95 | 0,4392117 | 834112,93 | 834112,93 | 0,3066393 | 0,6981585 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 1500 | 152,48 | 9,837356 | 152,48 | 0,1016533 | 152,48 | 152,48 | 0,1016533 | 1 |
| 7 | Επενδύσεις | 11186020,13 | 2258201,82 | 4,953508 | 2399481,69 | 0,2145072 | 2258201,82 | 2258201,82 | 0,2018771 | 0,9411207 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3282716,37 | 1311157,05 | 2,503679 | 1354893,16 | 0,4127354 | 1311157,05 | 1311157,05 | 0,3994122 | 0,9677199 |
| 73 | Έργα | 7262686,69 | 826182,21 | 8,79066 | 923725,97 | 0,1271879 | 826182,21 | 826182,21 | 0,1137571 | 0,8944018 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 610617,07 | 90862,56 | 6,720227 | 90862,56 | 0,1488045 | 90862,56 | 90862,56 | 0,1488045 | 1 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 1 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 3463055,92 | 2705184,6 | 1,280155 | 2660465 | 0,768242 | 2705184,6 | 2705184,6 | 0,7811553 | 1,0168089 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1485355,92 | 1330557,39 | 1,116341 | 1415072,19 | 0,9526822 | 1330557,39 | 1330557,39 | 0,8957835 | 0,9402753 |
| 82 | Αποδόσεις | 1677700 | 1374627,21 | 1,220476 | 1245392,81 | 0,7423215 | 1374627,21 | 1374627,21 | 0,8193522 | 1,10377 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 300000 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 9 | Αποθεματικό | 6241 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 24970454,91 | 11181835,3 | | 8625655,81 | | 11181835,3 | 11181835,29 | | |

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011**

| | | τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-10 | Προηγούμενο τρίμηνο (1/1-30/9) | Δ Τρίμηνο 2011 (1/1-31/12) | Μεταβολή % |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.045.745,45 | 1.209.573,90 | 1.242.214,94 | 1,03 |
| | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 99.953,40 | 99.953,40 | 81.482,40 | 0,82 |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 945.792,05 | 1.109.620,50 | 1.160.732,54 | 1,05 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 614.147,73 | 972.437,67 | 1.574.118,06 | 1,62 |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 614.147,73 | 972.437,67 | 1.574.118,06 | 1,62 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 988.629,57 | 988.629,57 | 988.629,57 | 1,00 |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 988.629,57 | 988.629,57 | 988.629,57 | 1,00 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| Δ | ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 524.592,45 | 492.813,93 | 481.937,35 | 0,98 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 481.937,35 | 481.937,35 | 436.765,60 | 0,91 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 42.655,10 | 10.876,58 | 45.171,75 | 4,15 |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.657.079,44 | 2.852.964,33 | 1.000.360,64 | 0,35 |
| 1. | Προμηθευτές | 968.798,65 | 2.374.219,29 | 834.734,65 | 0,35 |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 41.442,36 | 33.238,51 | 33.395,39 | 1,00 |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 134.527,54 | 137.132,38 | 18.257,51 | 0,13 |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 512.310,89 | 308.374,15 | 113.973,09 | 0,37 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 84.104,47 | 84.104,47 | 84.104,47 | 1,00 |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 84.104,47 | 84.104,47 | 84.104,47 | 1,00 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- 1) Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Δ) ΕΊΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Β2 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΌΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΨΟΥΣ 1.310.000 €
- 2) ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ . ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Γ2) ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του 3852/2010, του άρθρου 266 παρ.9 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, του άρθρου 159 του ν.3463/2006, την 3966/24-01-2011 ΚΥΑ περί κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2011, την υπ.αρ.40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τη με αρ.πρωτ.:471/16-01-2012 εισήγηση καθώς και το με αρ.02/21-02-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αρκουλή Νικόλαο σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων – εξόδων Δ τριμήνου οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Πάρου όπως παρακάτω και υποβάλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ-Πάρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
|----------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 7622072,59 | 5932795,79 | 0,77837 | 5870229,79 | 0,770162 | 0,989454 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 136510 | 72384,74 | 0,530252 | 50622,31 | 0,370832 | 0,699351 |
| 2 | Ύροσοδοι από κινητή περιουσία | 90440 | 78807,12 | 0,871375 | 68367,28 | 0,755941 | 0,867527 |
| 3 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 2250000 | 1862918,79 | 0,827964 | 1862918,79 | 0,827964 | 1 |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 1389000 | 1133343,9 | 0,815942 | 1120213,95 | 0,80649 | 0,988415 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 136200 | 98087,03 | 0,720169 | 98077,43 | 0,720099 | 0,999902 |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 3329922,59 | 2541009,54 | 0,763084 | 2541009,54 | 0,763084 | 1 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 290000 | 146244,67 | 0,504292 | 129020,49 | 0,444898 | 0,882224 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 11123579,39 | 2631975,28 | 0,236612 | 2618389,41 | 0,235391 | 0,994838 |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! | #ΔΙΑΙΠ/0! |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 655140,01 | 419577,12 | 0,640439 | 419577,12 | 0,640439 | 1 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 10228667,54 | 2092642,92 | 0,204586 | 2092642,92 | 0,204586 | 1 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 16159,4 | 16159,4 | 1 | 16159,4 | 1 | 1 |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 134500 | 67228,31 | 0,499839 | 53642,44 | 0,398829 | 0,797914 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 89112,44 | 36367,53 | 0,408108 | 36367,53 | 0,408108 | 1 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1688157,63 | 1351170,28 | 0,800382 | 805091,17 | 0,476905 | 0,595847 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1259782,63 | 953673,73 | 0,757015 | 676329,74 | 0,536862 | 0,709184 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 428375 | 397496,55 | 0,927917 | 128761,43 | 0,300581 | 0,323931 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 705487,02 | 585943,53 | 0,830552 | 69427,33 | 0,09841 | 0,118488 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΠ/0! | #ΔΙΑΙΠ/0! |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 705487,02 | 585943,53 | 0,830552 | 69427,33 | 0,09841 | 0,118488 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 1716700 | 1278667,92 | 0,744841 | 1278667,92 | 0,744841 | 1 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 1655700 | 1246595,4 | 0,752911 | 1246595,4 | 0,752911 | 1 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 61000 | 32072,52 | 0,525779 | 32072,52 | 0,525779 | 1 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 2114458,28 | | | | | |
| | Σύνολα εσόδων | 24970454,91 | 11780552,8 | | 10641805,62 | | |

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 10315137,86 | 6218448,87 | 1,658796 | 3565709,12 | 0,3456773 | 6218448,87 | 6218448,87 | 0,6028469 | 1,7439585 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4282574,66 | 3516906,14 | 1,217711 | 328267,21 | 0,0766518 | 3516906,14 | 3516906,14 | 0,821213 | 10,713547 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 468592,92 | 248070,12 | 1,888953 | 318067,04 | 0,6787705 | 248070,12 | 248070,12 | 0,5293937 | 0,7799303 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1693134,82 | 1011170,17 | 1,674431 | 1168006,65 | 0,6898486 | 1011170,17 | 1011170,17 | 0,5972178 | 0,865723 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 30500 | 14431 | 2,113506 | 14431 | 0,4731475 | 14431 | 14431 | 0,4731475 | 1 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 254413,52 | 127811,66 | 1,990535 | 150175,53 | 0,5902812 | 127811,66 | 127811,66 | 0,5023776 | 0,8510818 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 145315,36 | 133656,57 | 1,087229 | 6143,05 | 0,0422739 | 133656,57 | 133656,57 | 0,919769 | 21,757363 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 718930,73 | 332137,8 | 2,164556 | 385733,21 | 0,5365374 | 332137,8 | 332137,8 | 0,4619886 | 0,8610558 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 2720175,85 | 834112,93 | 3,26116 | 1194732,95 | 0,4392117 | 834112,93 | 834112,93 | 0,3066393 | 0,6981585 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 1500 | 152,48 | 9,837356 | 152,48 | 0,1016533 | 152,48 | 152,48 | 0,1016533 | 1 |
| 7 | Επενδύσεις | 11186020,13 | 2258201,82 | 4,953508 | 2399481,69 | 0,2145072 | 2258201,82 | 2258201,82 | 0,2018771 | 0,9411207 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 3282716,37 | 1311157,05 | 2,503679 | 1354893,16 | 0,4127354 | 1311157,05 | 1311157,05 | 0,3994122 | 0,9677199 |
| 73 | Έργα | 7262686,69 | 826182,21 | 8,79066 | 923725,97 | 0,1271879 | 826182,21 | 826182,21 | 0,1137571 | 0,8944018 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 610617,07 | 90862,56 | 6,720227 | 90862,56 | 0,1488045 | 90862,56 | 90862,56 | 0,1488045 | 1 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 1 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 3463055,92 | 2705184,6 | 1,280155 | 2660465 | 0,768242 | 2705184,6 | 2705184,6 | 0,7811553 | 1,0168089 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1485355,92 | 1330557,39 | 1,116341 | 1415072,19 | 0,9526822 | 1330557,39 | 1330557,39 | 0,8957835 | 0,9402753 |
| 82 | Αποδόσεις | 1677700 | 1374627,21 | 1,220476 | 1245392,81 | 0,7423215 | 1374627,21 | 1374627,21 | 0,8193522 | 1,10377 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 300000 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 9 | Αποθεματικό | 6241 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 24970454,91 | 11181835,3 | | 8625655,81 | | 11181835,3 | 11181835,29 | | |

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|
| | τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-10 | Προηγούμενο τρίμηνο (1/1-30/9) | Δ Τρίμηνο 2011 (1/1-31/12) | Μεταβολή |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | % |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | 3\2 |
| A. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 1.045.745,45 | 1.209.573,90 | 1.242.214,94 | 1,03 |
| | Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 2. | Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο | 99.953,40 | 99.953,40 | 81.482,40 | 0,82 |
| 3. | Λοιπές απαιτήσεις | 945.792,05 | 1.109.620,50 | 1.160.732,54 | 1,05 |
| B. | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 614.147,73 | 972.437,67 | 1.574.118,06 | 1,62 |
| 1. | Ταμείο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 2. | Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 614.147,73 | 972.437,67 | 1.574.118,06 | 1,62 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 988.629,57 | 988.629,57 | 988.629,57 | 1,00 |
| 1. | Έξοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 2. | Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 988.629,57 | 988.629,57 | 988.629,57 | 1,00 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| Δ | ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | 1 | 2 | 3 | 3\2 |
| A. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 524.592,45 | 492.813,93 | 481.937,35 | 0,98 |
| 1. | Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 481.937,35 | 481.937,35 | 436.765,60 | 0,91 |
| 2. | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες | 42.655,10 | 10.876,58 | 45.171,75 | 4,15 |
| B. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 1.657.079,44 | 2.852.964,33 | 1.000.360,64 | 0,35 |
| 1. | Προμηθευτές | 968.798,65 | 2.374.219,29 | 834.734,65 | 0,35 |
| 3. | Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 41.442,36 | 33.238,51 | 33.395,39 | 1,00 |
| 4. | Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 134.527,54 | 137.132,38 | 18.257,51 | 0,13 |
| 5. | Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 512.310,89 | 308.374,15 | 113.973,09 | 0,37 |
| Γ | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 84.104,47 | 84.104,47 | 84.104,47 | 1,00 |
| 1. | Έσοδα επόμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 2. | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) | 84.104,47 | 84.104,47 | 84.104,47 | 1,00 |
| 3. | Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ΔΙΑΙΡ/0! |

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- 1) Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Δ) ΕΊΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Β2 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΌΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΨΟΥΣ 1.310.000 €
- 2) ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Γ2) ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011.

Ο κος Ροκονίδας Κωνσταντίνος ψήφισε παρόν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **5/2012**.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Τα μέλη

Κουτσουράκης Παναγιώτης
Ροκονίδας Κωνσταντίνος
Γαβαλάς Στέφανος
Ρούσσος Παντελής
Ραγκούσης Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος