

**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το με αριθμό 12 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 209/ 2013 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο**Θέμα:** Σύνταξη έκθεσης α' τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σήμερα την **11η Σεπτεμβρίου 2013**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 30 μ.μ, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α') συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 57940/05.09.2013 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. Δημάρχου 11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
6. Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
7. Άννα Νανοπούλου
8. Στέλλα Ρουσιάδου - Καλογερίδου
9. Ιωάννης Μητσιακός

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανένας

Το μέλος η κ. Άννα Νανοπούλου αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παρακάτω 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Η Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου στο από 04.06.2013 υπηρεσιακό της σημείωμα με θέμα "Εισηγητική έκθεση α' τριμήνου του έτους 2013 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού" αναφέρει τα παρακάτω :

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, 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 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».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η 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. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ.686/21-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ.1507/24-1-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Απ/νης Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ.686/21-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1507/24-1-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Απ/νης Δ/σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

-τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κοζάνης

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Κοζάνης

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

❖ Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ α^ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	36.061.574,94	4.356.972,75	12,08	3.911.629,06	10,85	89,78
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.183.050,00	129.121,61	10,91	37.609,89	3,18	29,13
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.496.720,47	797.966,93	14,52	459.814,52	8,37	57,62
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.126.351,48	221.794,55	19,69	207.765,58	18,45	93,67
05	Φόροι και εισφορές	774.519,04	125.208,54	16,17	125.208,54	16,17	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	27.284.801,42	3.026.926,24	11,09	3.026.926,24	11,09	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	152.132,53	55.954,88	36,78	54.304,29	35,70	97,05
1	Έκτακτα έσοδα	30.660.134,20	1.878.851,36	6,13	1.870.177,80	6,10	99,54
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	11.125,49	6.995,29	62,88	5.406,73	48,60	77,29
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.627.136,62	440.104,90	6,64	440.104,90	6,64	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	22.437.014,85	1.173.255,52	5,23	1.173.255,52	5,23	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	308.079,43	55.791,09	18,11	48.706,09	15,81	87,30
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.276.777,81	202.704,56	15,88	202.704,56	15,88	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.894.054,98	1.904.334,72	100,54	1.878.140,54	99,16	98,62
21	Τακτικά έσοδα	1.894.054,98	1.903.999,71	100,53	1.878.140,54	99,16	98,64
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	335,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.671.378,43	5.168.591,78	59,61	90.442,61	1,04	1,75
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.171.378,43	5.168.591,78	99,95	90.442,61	1,75	1,75
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.441.152,41	767.170,45	14,10	762.245,42	14,01	99,36
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.336.152,41	766.381,82	14,36	761.456,79	14,27	99,36
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	105.000,00	788,63	0,75	788,63	0,75	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.981.368,98	1.981.368,98	100,00	1.981.368,98	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	84.709.663,94	16.057.290,04	18,96	10.494.004,41	12,39	65,35

❖ Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α	ΑΝΑΚ/ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	33.654.044,98	28.834.966,89	85,68	4.286.750,14	12,74	5.339.695,64	5.128.872,44	15,24	119,64
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.959.979,71	11.642.453,75	97,35	2.578.857,27	21,56	2.574.848,26	2.563.041,93	21,43	99,39
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.036.190,00	659.040,00	63,60	97.880,55	9,45	65.076,55	65.076,55	6,28	66,49
62	Παροχές τρίτων	2.165.201,56	1.813.551,56	83,76	281.992,21	13,02	238.828,81	229.802,07	10,61	81,49
63	Φόροι - Τέλη	93.134,00	56.734,00	60,92	3.771,39	4,05	3.470,43	3.470,43	3,73	92,02
64	Λοιπά γενικά έξοδα	512.000,00	156.768,38	30,62	27.316,42	5,34	10.632,31	10.632,31	2,08	38,92
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.869.807,26	2.862.307,26	99,74	381.703,05	13,30	381.703,05	381.703,05	13,30	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.373.700,00	1.167.468,82	84,99	164.817,11	12,00	124.504,89	119.514,76	8,70	72,51
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.599.032,45	10.471.643,12	77,00	748.670,13	5,51	1.938.957,85	1.753.957,85	12,90	234,28
68	Λοιπά Έξοδα	45.000,00	5.000,00	11,11	1.742,01	3,87	1.673,49	1.673,49	3,72	96,07
7	Επενδύσεις	22.582.625,31	19.243.266,69	85,21	707.874,10	3,13	666.819,36	656.241,36	2,91	92,71
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.747.521,04	1.567.910,58	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	17.445.740,62	14.523.334,22	83,25	654.260,69	3,75	651.028,45	650.290,45	3,73	99,39
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.389.363,65	3.152.021,89	93,00	53.613,41	1,58	15.790,91	5.950,91	0,18	11,10
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Κ.Α	ΑΝΑΚ/ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
	επιχειρήσεις									
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	28.226.552,72	22.079.295,76	78,22	11.416.019,70	40,44	2.194.767,38	1.980.385,14	7,02	17,35
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	12.374.400,43	10.735.381,66	86,75	4.947.958,08	39,99	1.364.327,85	1.300.160,39	10,51	26,28
82	Αποδόσεις	5.441.152,41	5.414.213,74	99,50	759.775,19	13,96	681.224,75	680.224,75	12,50	89,53
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	5.991.842,92	5.929.700,36	98,96	5.708.286,43	95,27	149.214,78	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξής	4.419.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	246.440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	84.709.663,94	70.157.529,34	82,82	16.410.643,94	19,37	8.201.282,38	7.765.498,94	9,17	47,32

❖ Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2013

Υπόδειγμα Νο 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	12.207.542,89	12.207.542,89	13.729.944,38	12,47
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.004.097,77	5.004.097,77	5.398.791,62	7,89
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	6.629.442,76	6.629.442,76	6.629.442,76	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	574.002,36	574.002,36	1.701.710,00	196,46
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.336.358,42	2.336.358,42	3.103.735,48	32,85
1.	Ταμείο	12.291,20	12.291,20	850.947,98	6.823,23
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.324.067,22	2.324.067,22	2.252.787,50	-3,07
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.400.597,62	12.400.597,62	12.295.891,35	-0,84



		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.400.597,62	12.400.597,62	12.295.891,35	-0,84
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
Β.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	24.910.102,87	24.910.102,87	24.078.601,23	-3,34
1.	Προμηθευτές	8.658.920,86	8.658.920,86	8.675.122,56	0,19
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.394.202,46	4.394.202,46	4.307.953,48	-1,96
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.965.139,12	3.965.139,12	3.781.549,73	-4,63
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.891.840,43	7.891.840,43	7.313.975,46	-7,32
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.027.848,30	7.027.848,30	7.027.848,30	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.629.442,76	6.629.442,76	6.629.442,76	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	398.405,54	398.405,54	398.405,54	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους 2013 σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 περ. β) του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 266 (παρ.9) του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 (παρ.4) του Ν.3979/2011 "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 138/τ.Α' /16.06.2011)
3. Τη με αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών "Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών" (ΦΕΚ 2007/τ.Β' /09.09.2011)
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(6 υπέρ και 3 κατά)



A. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους 2013, του Δήμου Κοζάνης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας ως ακολούθως:

❖ Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2013

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2/1</i>	<i>3</i>	<i>3/1</i>	<i>3/2</i>
0	Τακτικά έσοδα	36.061.574,94	4.356.972,75	12,08	3.911.629,06	10,85	89,78
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.183.050,00	129.121,61	10,91	37.609,89	3,18	29,13
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.496.720,47	797.966,93	14,52	459.814,52	8,37	57,62
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.126.351,48	221.794,55	19,69	207.765,58	18,45	93,67
05	Φόροι και εισφορές	774.519,04	125.208,54	16,17	125.208,54	16,17	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	27.284.801,42	3.026.926,24	11,09	3.026.926,24	11,09	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	152.132,53	55.954,88	36,78	54.304,29	35,70	97,05
1	Έκτακτα έσοδα	30.660.134,20	1.878.851,36	6,13	1.870.177,80	6,10	99,54
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	11.125,49	6.995,29	62,88	5.406,73	48,60	77,29
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	6.627.136,62	440.104,90	6,64	440.104,90	6,64	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	22.437.014,85	1.173.255,52	5,23	1.173.255,52	5,23	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	308.079,43	55.791,09	18,11	48.706,09	15,81	87,30
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.276.777,81	202.704,56	15,88	202.704,56	15,88	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.894.054,98	1.904.334,72	100,54	1.878.140,54	99,16	98,62
21	Τακτικά έσοδα	1.894.054,98	1.903.999,71	100,53	1.878.140,54	99,16	98,64
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	335,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.671.378,43	5.168.591,78	59,61	90.442,61	1,04	1,75
31	Εισπράξεις από δάνεια	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.171.378,43	5.168.591,78	99,95	90.442,61	1,75	1,75
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.441.152,41	767.170,45	14,10	762.245,42	14,01	99,36
41	Εισπράξεις υπέρ του	5.336.152,41	766.381,82	14,36	761.456,79	14,27	99,36



Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
	Δημοσίου						
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	105.000,00	788,63	0,75	788,63	0,75	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.981.368,98	1.981.368,98	100,00	1.981.368,98	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	84.709.663,94	16.057.290,04	18,96	10.494.004,41	12,39	65,35

❖ Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2013

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
1^{ου} ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Κ.Α	ΑΝΑΚ/ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	33.654.044,98	28.834.966,89	85,68	4.286.750,14	12,74	5.339.695,64	5.128.872,44	15,24	119,64
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.959.979,71	11.642.453,75	97,35	2.578.857,27	21,56	2.574.848,26	2.563.041,93	21,43	99,39
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.036.190,00	659.040,00	63,60	97.880,55	9,45	65.076,55	65.076,55	6,28	66,49
62	Παροχές τρίτων	2.165.201,56	1.813.551,56	83,76	281.992,21	13,02	238.828,81	229.802,07	10,61	81,49
63	Φόροι - Τέλη	93.134,00	56.734,00	60,92	3.771,39	4,05	3.470,43	3.470,43	3,73	92,02
64	Λοιπά γενικά έξοδα	512.000,00	156.768,38	30,62	27.316,42	5,34	10.632,31	10.632,31	2,08	38,92
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.869.807,26	2.862.307,26	99,74	381.703,05	13,30	381.703,05	381.703,05	13,30	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.373.700,00	1.167.468,82	84,99	164.817,11	12,00	124.504,89	119.514,76	8,70	72,51
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.599.032,45	10.471.643,12	77,00	748.670,13	5,51	1.938.957,85	1.753.957,85	12,90	234,28
68	Λοιπά Έξοδα	45.000,00	5.000,00	11,11	1.742,01	3,87	1.673,49	1.673,49	3,72	96,07
7	Επενδύσεις	22.582.625,31	19.243.266,69	85,21	707.874,10	3,13	666.819,36	656.241,36	2,91	92,71
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.747.521,04	1.567.910,58	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	17.445.740,62	14.523.334,22	83,25	654.260,69	3,75	651.028,45	650.290,45	3,73	99,39
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.389.363,65	3.152.021,89	93,00	53.613,41	1,58	15.790,91	5.950,91	0,18	11,10
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	28.226.552,72	22.079.295,76	78,22	11.416.019,70	40,44	2.194.767,38	1.980.385,14	7,02	17,35
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	12.374.400,43	10.735.381,66	86,75	4.947.958,08	39,99	1.364.327,85	1.300.160,39	10,51	26,28
82	Αποδόσεις	5.441.152,41	5.414.213,74	99,50	759.775,19	13,96	681.224,75	680.224,75	12,50	89,53
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	5.991.842,92	5.929.700,36	98,96	5.708.286,43	95,27	149.214,78	0,00	0,00	0,00



Κ.Α	ΑΝΑΚ/ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες	4.419.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	246.440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	84.709.663,94	70.157.529,34	82,82	16.410.643,94	19,37	8.201.282,38	7.765.498,94	9,17	47,32

❖ Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2013

Υπόδειγμα Νο 3
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	12.207.542,89	12.207.542,89	13.729.944,38	12,47
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.004.097,77	5.004.097,77	5.398.791,62	7,89
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	6.629.442,76	6.629.442,76	6.629.442,76	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	574.002,36	574.002,36	1.701.710,00	196,46
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.336.358,42	2.336.358,42	3.103.735,48	32,85
1.	Ταμείο	12.291,20	12.291,20	850.947,98	6.823,23
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.324.067,22	2.324.067,22	2.252.787,50	-3,07
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.400.597,62	12.400.597,62	12.295.891,35	-0,84
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	12.400.597,62	12.400.597,62	12.295.891,35	-0,84
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	24.910.102,87	24.910.102,87	24.078.601,23	-3,34



		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
1.	Προμηθευτές	8.658.920,86	8.658.920,86	8.675.122,56	0,19
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.394.202,46	4.394.202,46	4.307.953,48	-1,96
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.965.139,12	3.965.139,12	3.781.549,73	-4,63
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.891.840,43	7.891.840,43	7.313.975,46	-7,32
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.027.848,30	7.027.848,30	7.027.848,30	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.629.442,76	6.629.442,76	6.629.442,76	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	398.405,54	398.405,54	398.405,54	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

- Η κ. Άννα Νανοπούλου και β) η κ. Στέλλα Ρουσιάδου - Καλογερίδου δήλωσαν ότι καταψηφίζουν την έκθεση α' τριμήνου 2013 για τους γνωστούς λόγους.
- Ο κ. Ιωάννης Μητσιάκος δήλωσε ότι την καταψηφίζουμε την ανωτέρω έκθεση α' τριμήνου 2013.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στη σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης (www.kozanh.gr) και να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις παραπέρα ενέργειές του.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

Δ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **209/ 2013**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εμμανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου - Καλογερίδου



Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Μητσιάκος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α
Κοζάνη, 11 Σεπτεμβρίου 2013
Ο Γραμματέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης