



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης 134/2012

«Περί εγκρίσεως της εισηγητικής έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού το Α' τρίμηνο 2012».

Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά (17) του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 10/11-05-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Αβδούλος Σπύρος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Τσάκος Πέτρος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Βουνελάκης Γεώργιος | Αντιδήμαρχος |
| 4. Κολλιάκος Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 5. Κουτσονικολής Χαράλ. | Αντιδήμαρχος |
| 6. Πετράκης Χρήστος | Αντιδήμαρχος |
| 7. Σουρλάς Ιωάννης | Αντιδήμαρχος |
| 8. Αλειφέρη Παναγιώτα | |
| 9. Ιατρόπουλος Δημήτριος | |
| 10. Καλογερίνης Ηλίας | |
| 11. Λύρας Χαράλαμπος | |
| 12. Μαρούσης Χράλαμπος | |
| 13. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος | |
| 14. Σταθάκης Παναγιώτης | |
| 15. Τσαφατίνου Κατερίνα | |
| 16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος | |
| 17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ | |
| 18. Νικολινάκος Παναγιώτης | |
| 19. Παπαδάκης Γεώργιος | |
| 20. Χαραμής Αντώνιος | |
| 21. Χριστάκος Σταύρος | |
| 22. Δημητρόπουλος Δημοσθένης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Πριφτάκη-Χ' γρηγορίου Παν. | Αντιδήμαρχος |
| 2. Μέντης Γεώργιος | Γραμματέας Δ.Σ. |
| 3. Σπυριδάκος Βασίλειος | |
| 4. Τσάκος Κωνσταντίνος | |
| 5. Κρυπωτός Παναγιώτης | |

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσακός Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασιάς, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ.

Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δεύτερο (2^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. δήμαρχο και τον κ. Χριστάκο Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι έθεσαν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 75/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Α' τριμήνου 2012.

Τα στοιχεία όπως αναφέρονται στην πιο πάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	9396515,81	1093606,06	0,116384209	1084037,03	0,1153658	0,99125
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	91460	14083,14	0,153981413	4514,11	0,0493561	0,3205329
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	180000	57064,04	0,317022444	57064,04	0,3170224	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2809659,55	244374,27	0,08697647	244374,27	0,0869765	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	545773,34	77234,58	0,141514021	77234,58	0,141514	1
5	Φόροι και εισφορές	180812,48	5660,64	0,031306689	5660,64	0,0313067	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	5512847,24	686918,37	0,124603193	686918,37	0,1246032	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75963,2	8271,02	0,108881932	8271,02	0,1088819	1
1	Έκτακτα έσοδα	8454521,75	870566,95	0,102970573	870406,95	0,1029516	0,9998162
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	202900	20884	0,102927551	20884	0,1029276	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7953952,49	821739,01	0,103312034	821739,01	0,103312	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	78619,26	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	197050	27943,94	0,141811418	27783,94	0,1409994	0,9942743
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1818947,65	1044768,75	0,574380879	1015557,98	0,5583217	0,9720409
21	Τακτικά έσοδα	806500	32321,1	0,040075759	3110,33	0,0038566	0,0962322
22	Έκτακτα έσοδα	1012447,65	1012447,65	1	1012447,65	1	1

3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	911061	1449068,02	1,590527989	265834,35	0,2917855	0,1834519
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	911061	1449068,02	1,590527989	265834,35	0,2917855	0,1834519
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1589500	243364,04	0,153107292	243364,04	0,1531073	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1545500	235481,81	0,152366102	235481,81	0,1523661	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44000	7882,23	0,179141591	7882,23	0,1791416	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3803325,29					
	Σύνολα εσόδων	25973871,5	4701373,82		3479200,35		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/3/2012

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	11005431,49	4966577,55	2,215898449	264178,1	0,02400434	1043055,68	928245,52	0,08434431	3,51371109
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3229003,44	2298900	1,404586298	12662,88	0,00392161	564255,68	524033,13	0,16228943	41,383408
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1884216,58	619242,84	3,042774915	48505,54	0,02574308	100134,59	95688,99	0,0507845	1,97274353
62	Παροχές τρίτων	2527243,18	1574234,09	1,605379528	83171,75	0,03291007	242417,95	215349,93	0,0852114	2,58921966
63	Φόροι - τέλη	40000	8000	5	289,05	0,00722625	5358,47	5358,47	0,13396175	18,5382114
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	263198,7	6050	43,50391736	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	135000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	11495,34	11495,34	0,08515067	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1130831,88	340631,31	3,31981191	119548,88	0,10571764	81874,34	76319,66	0,06748984	0,63839711
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1740937,71	119519,31	14,56616266	0	0	37519,31	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	55000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	11064101,23	258335,69	42,82838825	173161,48	0,01565075	167169,66	147490,78	0,01333057	0,85175283
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	562165	32148	17,48677989	8327	0,01481238	8327	8327	0,01481238	1
73	Έργα	8821742,44	129587,69	68,07546643	127684,48	0,01447384	121692,66	113013,78	0,01281082	0,88510193
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1680193,79	96600	17,39331046	37150	0,02211054	37150	26150	0,01556368	0,7039031
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3577367,06	867873,57	4,121991018	2155276,73	0,6024757	967399,51	862003,35	0,24096027	0,3999502
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1986867,06	843341,84	2,355945082	1922458	0,9675826	637327,82	531931,66	0,26772383	0,27669351
82	Αποδόσεις	1590500	24531,73	64,83440018	232818,73	0,14638084	330071,69	330071,69	0,207527	1,41771966
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	326971,72								
	Σύνολα δαπανών	25973871,5	6092786,81		2592616,31		2177624,85	1937739,7		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.452.382,80	1.452.382,80	0,00	0,00
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	1.452.382,80	1.452.382,80	0,00	0,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.805.626,39	5.805.626,39	7.255.010,18	1,25
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.805.626,39	5.805.626,39	7.255.010,18	1,25
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	634.509,77	634.509,77	634.509,77	1,00
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	546.455,83	546.455,83	546.455,83	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	88.053,94	88.053,94	88.053,94	1,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.898.831,84	1.898.831,84	2.042.143,39	1,08
1. Προμηθευτές	1.705.029,53	1.705.029,53	1.940.711,81	1,14
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	193.802,31	193.802,31	101.431,58	0,52
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	78.035,22	78.035,22	0,00	0,00
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

Αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και ύστερα από τα παραπάνω:
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση του Α' τριμήνου 2012, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που εμφανίζονται στους ανωτέρω 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 Μονεμβασιάς.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2012.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο Πρόεδρος
 Αβδούλος Σπύρος

Ο Γραμματέας
 Απών

Τα Μέλη
 Τσάκος Πέτρος
 Βουελάκης Γεώργιος
 Κολλιάκος Ιωάννης
 Κουτσονικολής Χαράλαμπος
 Πετράκης Χρήστος
 Σουρλάς Ιωάννης
 Αλειφέρη Παναγιώτα
 Ιατρόπουλος Δημήτριος
 Καλογερίνης Ηλίας
 Λύρας Χαράλαμπος
 Μαρούσης Χαράλαμπος
 Μαυρομιχάλης Κων/νος
 Σταθάκης Παναγιώτης
 Τσαφατίνου Κατερίνα
 Μαστορόπουλος Νεκτάριος
 Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
 Νικολινάκος Παναγιώτης
 Παπαδάκης Γεώργιος
 Χαραμής Αντώνιος
 Χριστάκος Σταύρος
 Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
 Η Ειδική Γραμματέας

Παπαδάκη Ευγενία