

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μακρυχώρι 23-11-2015
 Αριθ. Πρωτ. 12314

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **24/2015** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **18** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00' το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11959/13-11-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσάτσαρης Χρήστος
2. Ζάχος Βασίλειος
3. Διψάνας Αχιλλεύς
4. Τσούγιας Χρήστος
5. Μανώλης Γεώργιος
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Έξαρχος Γεώργιος
2. Κυρίτσης Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ (1^ο). «Έγκριση εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων Α' τριμήνου 2015»
Αριθμός Απόφασης (132)

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και 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 στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Α' τριμήνου του έτους 2014.

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 τριμήνου.

Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη , τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 , την ψήφιση του προϋπολογισμού και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση και υποβολή στο Δημοτικό συμβούλιο της έκθεσης του **Α' τριμήνου** του οικονομικού έτους **2015** των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **132/2015**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Τσάτσαρης Χρ.

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Από 1/1/2015 ως 31/3/2015**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ			ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1				
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ							
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015-31/03/2015							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.470.599,03	456.858,45	13,16%	456.858,45	13,16%	100,00%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	79.039,39	3.348,05	4,24%	3.348,05	4,24%	100,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	32.837,00	4.429,15	13,49%	4.429,15	13,49%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	815.430,85	2.129,20	0,26%	2.129,20	0,26%	100,00%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	56.495,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
05	Φόροι και εισφορές	25.073,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.409.479,66	446.052,05	18,51%	446.052,05	18,51%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	52.243,18	900,00	1,72%	900,00	1,72%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	1.606.879,50	108.357,11	6,74%	108.357,11	6,74%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	47.528,60	4.290,00	9,03%	4.290,00	9,03%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1.357.003,32	45.030,00	3,32%	45.030,00	3,32%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	176.454,77	56.530,81	32,04%	56.530,81	32,04%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.892,81	2.506,30	9,68%	2.506,30	9,68%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	809.910,32	103.704,09	12,80%	14.838,68	1,83%	14,31%
21	Τακτικά έσοδα	720.612,88	84.221,55	11,69%	11.576,14	1,61%	13,74%
22	Έκτακτα έσοδα	89.297,44	19.482,54	21,82%	3.262,54	3,65%	16,75%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.663.642,37	1.664.006,87	100,02%	97.017,70	5,83%	5,83%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.663.642,37	1.664.006,87	100,02%	97.017,70	5,83%	5,83%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.273.049,70	307.603,28	24,16%	201.678,43	15,84%	65,56%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.270.049,70	306.491,87	24,13%	200.567,02	15,79%	65,44%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.000,00	1.111,41	37,05%	1.111,41	37,05%	100,00%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2											
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ											
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ											
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ											
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ											
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ											
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015											
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015-31/03/2015									
		Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3	
6	Έξοδα	4.413.498,34	2.772.666,35	62,82%	673.637,83	15,26%	618.888,75	570.982,67	12,94%	84,76%	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.052.729,25	2.034.751,03	99,12%	441.008,92	21,48%	424.383,32	380.444,51	18,53%	86,27%	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	410.374,72	334.293,20	81,46%	42.547,05	10,37%	39.059,21	39.059,21	9,52%	91,80%	
62	Παροχές τρίτων	696.302,82	70.586,20	10,14%	31.932,32	4,59%	4.646,14	4.331,14	0,62%	13,56%	
63	Φόροι - τέλη	30.166,00	2.827,91	9,37%	351,91	1,17%	351,91	351,91	1,17%	100,00%	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	251.750,00	65.429,59	25,99%	52.489,87	20,85%	51.096,66	50.879,76	20,21%	96,93%	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	74.137,02	74.137,02	100,00%	21.679,26	29,24%	21.679,26	21.679,26	29,24%	100,00%	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	445.204,19	116.415,24	26,15%	38.864,78	8,73%	32.908,53	30.065,16	6,75%	77,36%	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	447.334,34	71.943,66	16,08%	42.586,22	9,52%	42.586,22	41.994,22	9,39%	98,61%	
68	Λοιπά Έξοδα	5.500,00	2.282,50	41,50%	2.177,50	39,59%	2.177,50	2.177,50	39,59%	100,00%	
7	Επενδύσεις	1.263.159,18	774.690,43	61,33%	32.632,43	2,58%	0,00	0	0,00%	0,00%	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	74.681,26	3.546,09	4,75%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
73	Έργα	1.111.541,18	733.678,60	66,01%	32.032,43	2,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	76.336,74	36.865,74	48,29%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.109.867,26	2.590.433,91	63,03%	1.442.121,77	35,09%	605.917,63	554.001,23	13,48%	38,42%	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.408.377,50	1.405.979,00	99,83%	1398476,75	99,30%	357.135,57	305.415,31	21,69%	21,84%	
82	Αποδόσεις	1.273.049,70	1.184.454,91	93,04%	43.645,02	3,43%	248.782,06	248.585,92	19,53%	569,56%	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.428.440,06	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
9	Αποθεματικό	53.776,17	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
	Σύνολα δαπανών	9.840.300,95	6.137.790,69	62,37%	2.148.392,03	21,83%	1.224.806,38	1.124.983,90	11,43%	52,36%	
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 03/11/2015											
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ											
ΣΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ											

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3					
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ					
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015					
		Τέλος Προηγούμενου έτους	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2015	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.777.755,56	1.759.944,74	0,00	0,00%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.772.511,83	1.758.403,24	0,00	0,00%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	5.243,73	1.541,50	0,00	0,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.148.554,81	769.986,50	0,00	0,00%
1.	Ταμείο	10.110,98	13.380,30	0,00	0,00%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.138.443,83	756.606,20	0,00	0,00%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	300.747,62	0,00	0,00	0,00%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	45.691,43	0,00	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	255.056,19	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.274.478,98	1.274.478,98	0,00	0,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.271.296,62	1.271.296,62	0,00	0,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.182,36	3.182,36	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.903.241,51	1.525.747,04	0,00	0,00%
1.	Προμηθευτές	1.490.999,17	1.331.343,27	0,00	0,00%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	95.458,74	42.755,04	0,00	0,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	56.692,24	51.344,52	0,00	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	260.091,36	100.304,21	0,00	0,00%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%