

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μακρυχώρι 17-05-2016
 Αριθ. πρωτ. 4514

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **11/2016** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **13** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3991/09-05-16 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσεργά Κων. (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. Τσεργάς Κων/νος
2. Έξαρχος Γεώργιος
3. Κυρίτσης Γεώργιος
4. Διψάνας Αχιλλεύς
5. --
6. Μανώλης Γεώργιος
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσούγιας Χρήστος
2. Ζάχος Βασίλειος

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 και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των δύο Ε.Η.Δ. θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (7^ο). «Έγκριση εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Δ' τριμήνου 2015» Αριθμός Απόφασης (58)

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 της προϋπολογιστικής οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Δ' τριμήνου του έτους 2015.

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

A. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

B. 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 [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μανώλης & Κυρίτσης οι οποίοι δήλωσαν παρών].

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση και υποβολή στο Δημοτικό συμβούλιο της έκθεσης του **Δ' τριμήνου** του οικονομικού έτους **2015** των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/2015-31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.546.990,73	1.143.501,72	32,24%	1.115.146,95	31,44%	97,52%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	79.039,39	27.945,58	35,36%	25.861,88	32,72%	92,54%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	32.837,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	850.914,83	158.278,34	18,60%	137.112,27	16,11%	86,63%
04	Έσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	56.495,62	35.532,00	62,89%	30.427,00	53,86%	85,63%
05	Φόροι και εισφορές	63.683,33	30.030,00	47,16%	30.030,00	47,16%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.411.777,38	862.893,96	35,78%	862.893,96	35,78%	100,00%
07	Λουπά τακτικά έσοδα	52.243,18	28.821,84	55,17%	28.821,84	55,17%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	2.798.874,50	589.864,86	21,08%	602.983,16	21,54%	102,22%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	64.378,60	5.720,00	8,88%	5.720,00	8,88%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.232.148,32	527.677,71	23,64%	527.677,71	23,64%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	176.454,77	51.396,74	29,13%	60.164,36	34,10%	117,06%
16	Λουπά έκτακτα έσοδα	325.892,81	5.070,41	1,56%	6.421,09	1,97%	126,64%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	883.667,16	104.544,83	11,83%	97.138,66	10,99%	92,92%
21	Τακτικά έσοδα	787.417,10	101.237,61	12,86%	93.708,31	11,90%	92,56%
22	Έκτακτα έσοδα	96.250,06	3.307,23	3,44%	3.430,35	3,56%	103,72%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.666.861,62	-17,32	0,00%	206.245,34	12,37%	-1190792,96%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.666.861,62	-17,32	0,00%	206.245,34	12,37%	-1190792,96%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.726.214,48	492.699,44	28,54%	275.897,67	15,98%	56,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.321.844,02	240.330,46	18,18%	275.477,67	20,84%	114,62%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	404.370,46	252.368,98	62,41%	420,00	0,10%	0,17%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.016.220,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015-31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.546.990,73	2.614.329,74	73,71%	2.585.974,97	72,91%	98,92%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	79.039,39	55.471,62	70,18%	53.387,92	67,55%	96,24%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	32.837,00	11.221,79	34,17%	11.221,79	34,17%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	850.914,83	306.603,36	36,03%	285.437,29	33,54%	93,10%
04	Έσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	56.495,62	45.549,80	80,63%	40.444,80	71,59%	88,79%
05	Φόροι και εισφορές	63.683,33	42.900,00	67,36%	42.900,00	67,36%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.411.777,38	2.115.872,80	87,73%	2.115.872,80	87,73%	100,00%
07	Λουπά τακτικά έσοδα	52.243,18	36.710,37	70,27%	36.710,37	70,27%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	2.798.874,50	1.318.174,80	47,10%	1.300.928,81	46,48%	98,69%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	64.378,60	63.850,00	99,18%	63.850,00	99,18%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.232.148,32	1.011.942,51	45,33%	1.011.942,51	45,33%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	3.000,00	0,00%	3.000,00	0,00%	100,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	176.454,77	223.564,36	126,70%	206.318,37	116,92%	92,29%
16	Λουπά έκτακτα έσοδα	325.892,81	15.817,93	4,85%	15.817,93	4,85%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	883.667,16	295.505,28	33,44%	171.844,99	19,45%	58,15%
21	Τακτικά έσοδα	787.417,10	258.838,45	32,87%	160.941,22	20,44%	62,18%
22	Έκτακτα έσοδα	96.250,06	36.666,83	38,10%	10.903,77	11,33%	29,74%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.666.861,62	1.663.985,40	99,83%	347.342,72	20,84%	20,87%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.666.861,62	1.663.985,40	99,83%	347.342,72	20,84%	20,87%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.726.214,48	1.126.823,12	65,28%	808.368,79	46,83%	71,74%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.321.844,02	870.885,97	65,88%	804.380,62	60,85%	92,36%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	404.370,46	255.937,15	63,29%	3.988,17	0,99%	1,56%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.016.220,03	1.016.220,03	100,00%	1.016.220,03	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	11.638.828,52	8.035.038,37	69,04%	6.230.680,31	53,53%	77,54%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/2015-31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4.852.911,48	140.358,33	2,89%	1.248.822,54	25,73%	938.215,05	1.012.597,61	20,87%	81,08%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.161.596,84	-182.651,81	-8,45%	498.727,60	23,07%	397.436,71	455.156,93	21,06%	91,26%
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	446.561,48	-14.752,17	-3,30%	155.450,48	34,81%	99.104,19	100.945,38	22,61%	64,94%
62	Παροχές τρίτων	617.681,64	24.749,73	4,01%	83.465,15	13,51%	89.343,89	97.082,60	15,72%	116,32%
63	Φόροι - τέλη	36.466,00	11.847,39	32,49%	22.570,17	61,89%	22.570,17	22.759,17	62,41%	100,84%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	259.015,00	45.871,57	17,71%	55.340,25	21,37%	50.353,43	52.061,32	20,10%	94,07%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	83.537,02	3.176,82	3,80%	15.507,34	18,56%	15.507,34	15.507,34	18,56%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	451.155,54	-80.272,47	-17,79%	71.267,06	15,80%	53.279,38	58.464,93	12,96%	82,04%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	777.502,96	330.363,01	42,49%	344.363,23	44,29%	208.488,68	208.488,68	26,82%	0,00%
68	Λοιπά Έξοδα	18.495,00	2.026,26	10,96%	2.131,26	11,52%	2.131,26	2.131,26	11,52%	100,00%
7	Επενδύσεις	2.290.841,03	-332.454,57	-14,51%	677.860,60	29,59%	442.036,62	468.629,22	20,46%	69,13%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	224.457,44	29.340,91	13,07%	34.396,02	15,32%	19.239,98	19.239,98	8,57%	55,94%
73	Έργα	1.993.570,85	-332.929,73	-16,70%	635.464,59	31,88%	422.796,64	449.389,24	22,54%	70,72%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	67.587,74	-28.865,75	-42,71%	7.999,99	11,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.486.034,01	72.440,34	1,61%	483.412,83	10,78%	564.494,20	595.490,16	13,27%	123,18%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.408.377,50	215.759,36	15,32%	215.247,74	15,28%	107.247,16	138.046,98	9,80%	64,13%
82	Αποδόσεις	1.649.216,45	-143.319,02	-8,69%	268.165,09	16,26%	457.247,04	457.443,18	27,74%	170,58%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.428.440,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	9.042,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	11.638.828,52	-119.655,90	-1,03%	2.410.095,97	20,71%	1.944.745,87	2.076.716,99	17,84%	86,17%

ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015-31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ α	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4.852.911,48	3.303.624,77	68,08%	3.303.624,77	68,08%	2.735.504,20	2.735.504,20	56,37%	82,80%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.161.596,84	1.734.223,15	80,23%	1.734.223,15	80,23%	1.587.229,59	1.587.229,59	73,43%	91,52%
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	447.461,48	374.413,35	83,67%	374.413,35	83,67%	238.222,66	238.222,66	53,24%	63,63%
62	Παροχές τρίτων	617.681,64	279.897,44	45,31%	279.897,44	45,31%	200.418,36	200.418,36	32,45%	71,60%
63	Φόροι - τέλη	36.466,00	29.601,14	81,17%	29.601,14	81,17%	29.601,14	29.601,14	81,17%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	259.015,00	166.697,33	64,36%	166.697,33	64,36%	156.664,01	156.664,01	60,48%	93,98%

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	83.537,02	77.313,84	92,55%	77.313,84	92,55%	77.313,84	77.313,84	92,55%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	451.155,54	183.861,70	40,75%	183.861,70	40,75%	139.669,77	139.669,77	30,96%	75,96%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	777.502,96	444.300,89	57,14%	444.300,89	57,14%	293.068,90	293.068,90	37,69%	65,96%
68	Λουτά Έξοδα	18.495,00	13.315,93	72,00%	13.315,93	72,00%	13.315,93	13.315,93	72,00%	100,00%
7	Επενδύσεις	2.290.841,03	1.092.811,32	47,70%	1.092.811,32	47,70%	855.986,95	855.986,95	37,37%	78,33%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	224.457,44	48.581,97	21,64%	48.581,97	21,64%	33.025,54	33.025,54	14,71%	67,98%
73	Έργα	1.993.570,85	1.035.629,36	51,95%	1.035.629,36	51,95%	822.961,41	822.961,41	41,28%	79,46%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	67.587,74	7.999,99	11,84%	7.999,99	11,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.225,00	600,00	11,48%	600,00	11,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.486.034,01	2.432.959,16	54,23%	1.234.262,18	27,51%	1.771.286,36	1.771.286,36	39,48%	143,51%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.408.377,50	1.407.007,73	99,90%	914.529,08	64,93%	745.334,93	745.334,93	52,92%	81,50%
82	Αποδόσεις	1.649.216,45	1.025.951,43	62,21%	319.733,10	19,39%	1.025.951,43	1.025.951,43	62,21%	320,88%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.428.440,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	9.042,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	11.638.828,52	6.829.395,25	58,68%	5.630.698,27	48,38%	5.362.777,51	5.362.777,51	46,08%	95,24%

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **58/2016**

.....
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
 Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Τσεργάς Κων/νος