

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **21/2018** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **20** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8318/14-12-18 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) 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 ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (21)

1. Καρατέγος Μιχάλης	12. Γκατζόγιας Παναγιώτης
2. Τσεργάς Κων/νος	13. Πανάγου Ελευθερία
3. Σαΐτης Αστέριος	14. Κυρίτσης Γεώργιος
4. Ζάχος Βασίλειος	15. Τσιόπα Γεωργία
5. Αργυρίου Ιωάννης	16. Τσέτσιλας Δημήτριος
6. Νταφούλης Κων/νος	17. Μανώλης Γεώργιος
7. Βλάχκας Ιωάννης	18. Καραναστάσης Αθανάσιος
8. Έξαρχος Γεώργιος	19. Μπίκας Χρήστος
9. Τσάτσαρης Χρήστος	20. Νικολάου Γεώργιος
10. Διψάνας Αχιλλεύς	21. Μαϊμάρης Δημήτριος
11. Μπουζέκης Ευθύμιος	

ΑΠΟΝΤΕΣ (6)

1. Ντόντος Γεώργιος	4. Τσιαπλής Θωμάς
2. Ζησάκη Ξανθή	5. Τζέκας Θωμάς
3. Κακαγιάννης Χρήστος	6. Τσούγιας Χρήστος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος,

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

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαΐνας Αθ., Σεβδαλής Ελ., Νταής Βασ.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Βλαχοστεργίος Γεω].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (2^ο). «Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Γ' τριμήνου 2018»
Αριθμός Απόφασης (212)

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 προϋσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του **Γ' τριμήνου του έτους 2018**.

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.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προβείτε στην έγκριση των **εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων**, των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών του **Γ' Τριμήνου έτους 2018**.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65,72 & 266 του Ν.3852/2010, την αριθ. 159/2018 [ΑΔΑ: 6ΨΜ3ΩΗ7-ΚΓ4] απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους σχετικούς οικονομικούς Πίνακες που εισηγήθηκε ο Προϊσταμένος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μανώλης, Νικολάου, Κυρίτσης, Βλάχκας, Γκατζόγιας, Καραναστάσης, Μαϊμαρης, οι οποίοι ψήφισαν ΠΑΡΩΝ και Μπίκας, ο οποίος ψήφισε ΟΧΙ].

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση των Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων του **Γ' τριμήνου** οικονομικού έτους **2018** των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2018-30/9/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.029.391,78	921.689,05	30,42%	875.918,23	28,91%	95,03%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	121.951,51	7.543,25	6,19%	7.543,25	6,19%	100,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.303,79	4.702,87	24,36%	4.702,87	24,36%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	590.497,27	397.369,17	67,29%	351.598,35	59,54%	88,48%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	36.923,25	12.834,10	34,76%	12.834,10	34,76%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.252.014,96	494.834,74	21,97%	494.834,74	21,97%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.701,00	4.404,92	50,63%	4.404,92	50,63%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	1.288.408,51	248.249,08	19,27%	239.029,00	18,55%	96,29%

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	235.843,08	111.699,06	47,36%	111.699,06	47,36%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	871.443,34	90.060,00	10,33%	90.060,00	10,33%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	164.628,57	37.278,38	22,64%	28.308,90	17,20%	75,94%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	14.493,52	9.211,64	63,56%	8.961,04	61,83%	97,28%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	137.141,25	16.266,59	11,86%	11.316,59	8,25%	69,57%
21	Τακτικά έσοδα	93.844,50	11.016,59	11,74%	11.016,59	11,74%	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	43.296,75	5.250,00	12,13%	300,00	0,69%	5,71%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.044.330,28	-230,09	-0,01%	53.554,54	2,62%	-23275,47%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.044.330,28	-230,09	-0,01%	53.554,54	2,62%	-23275,47%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	839.578,09	171.263,06	20,40%	171.876,00	20,47%	100,36%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	797.578,09	171.263,06	21,47%	171.876,00	21,55%	100,36%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.616.969,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα εσόδων	8.955.819,62	1.357.237,69	15,15%	1.351.694,36	15,09%	99,59%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/7/2018-30/9/2018

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	4.437.067,33	384.472,67	8,67%	1.039.979,35	23,44%	1.000.877,37	1.038.519,45	23,41%	99,86%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.760.360,66	-21.379,24	-1,21%	387.284,79	22,00%	386.844,79	371.478,85	21,10%	95,92%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	445.589,90	24.356,20	5,47%	87.764,20	19,70%	86.134,11	83.256,39	18,68%	94,86%
62	Παροχές τρίτων	795.716,41	291.786,59	36,67%	343.346,35	43,15%	298.461,04	277.830,81	34,92%	80,92%
63	Φόροι - τέλη	57.913,50	18.844,04	32,54%	12.284,88	21,21%	12.679,88	17.569,24	30,34%	143,02%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	199.484,26	5.658,59	2,84%	5.515,37	2,76%	11.061,15	104.646,80	52,46%	1897,37%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	165.923,87	0,00	0,00%	43.167,53	26,02%	43.167,53	43.167,53	26,02%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	270.685,31	18.436,75	6,81%	73.846,49	27,28%	60.401,71	53.800,09	19,88%	72,85%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	738.393,42	46.769,74	6,33%	86.769,74	11,75%	102.127,16	86.769,74	11,75%	100,00%

68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
7	Επενδύσεις	1.141.123,22	134.783,62	11,81%	51.995,78	4,56%	58.912,51	23.686,16	2,08%	45,55%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	404.861,06	44.803,15	11,07%	35.049,68	8,66%	41.366,41	19.592,00	4,84%	55,90%
73	Έργα	659.265,38	89.980,47	13,65%	3.494,16	0,53%	3.494,16	3.494,16	0,53%	100,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	76.396,78	0,00	0,00%	13.451,94	17,61%	13.451,94	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	600,00	100,00%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.355.255,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	185.649,91	194.903,17	5,81%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	700.770,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.885,00	22.688,28	3,24%	0,00%
82	Αποδόσεις	839.578,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	174.764,91	172.214,89	20,51%	#ΔΙΑΙΡ./Ο!
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	10.048,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.804.858,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	22.374,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	8.955.819,62	519.256,29	5,80%	1.091.975,13	12,19%	1.245.439,79	1.257.108,78	14,04%	115,12%

Για το 9μηνο έτους 2018 έχουμε τα κάτωθι αποτελέσματα :

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-30/09/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.029.391,78	2.175.868,35	71,83%	2.119.506,27	69,96%	97,41%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	121.951,51	39.152,94	32,11%	39.120,68	32,08%	99,92%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.303,79	13.787,15	71,42%	13.787,15	71,42%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	590.497,27	616.815,47	104,46%	560.485,65	94,92%	90,87%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	36.923,25	15.975,05	43,27%	15.975,05	43,27%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.252.014,96	1.484.504,22	65,92%	1.484.504,22	65,92%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.701,00	5.633,52	64,75%	5.633,52	64,75%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	1.288.408,51	573.588,13	44,52%	562.276,12	43,64%	98,03%
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	235.843,08	219.470,89	93,06%	219.470,89	93,06%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	871.443,34	256.364,26	29,42%	256.364,26	29,42%	100,00%

14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	100,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	164.628,57	75.235,01	45,70%	64.013,00	38,88%	85,08%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	14.493,52	20.517,97	141,57%	20.427,97	140,95%	99,56%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	137.141,25	186.228,38	135,79%	121.556,88	88,64%	65,27%
21	Τακτικά έσοδα	93.844,50	134.341,23	143,15%	97.169,73	103,54%	72,33%
22	Έκτακτα έσοδα	43.296,75	51.887,15	119,84%	24.387,15	56,33%	47,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.044.330,28	2.041.886,45	99,88%	164.091,59	8,03%	8,04%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.044.330,28	2.041.886,45	99,88%	164.091,59	8,03%	8,04%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	839.578,09	543.274,47	64,71%	506.938,32	60,38%	93,31%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	797.578,09	543.274,47	68,12%	506.938,32	63,56%	93,31%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.616.969,71	1.616.969,71	100,00%	1.616.969,71	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	8.955.819,62	7.137.815,49	79,70%	5.091.338,89	56,85%	71,33%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-30/9/2018

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	4.437.067,33	3.685.901,75	83,07%	2.600.045,96	58,60%	2.487.987,84	2.346.897,93	52,89%	90,26%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.760.360,66	1.756.601,42	99,79%	1.143.155,63	64,94%	1.140.303,77	1.077.492,17	61,21%	94,26%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	445.589,90	435.607,30	97,76%	206.915,40	46,44%	199.986,38	180.760,06	40,57%	87,36%
62	Παροχές τρίτων	795.716,41	504.237,78	63,37%	457.335,72	57,47%	383.021,17	351.590,50	44,19%	76,88%
63	Φόροι - τέλη	57.913,50	51.049,66	88,15%	24.519,45	42,34%	24.519,45	24.519,45	42,34%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	199.484,26	168.735,27	84,59%	145.259,26	72,82%	140.457,86	137.071,86	68,71%	94,36%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	165.923,87	165.923,87	100,00%	132.688,95	79,97%	132.688,95	132.688,95	79,97%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	270.685,31	242.079,81	89,43%	151.849,76	56,10%	128.688,47	119.810,57	44,26%	78,90%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	738.393,42	358.666,64	48,57%	335.789,27	45,48%	335.789,27	320.431,85	43,40%	95,43%
68	Λοιπά Έξοδα	3.000,00	3.000,00	100,00%	2.532,52	84,42%	2.532,52	2.532,52	84,42%	100,00%
7	Επενδύσεις	1.141.123,22	496.420,46	43,50%	136.230,39	11,94%	128.415,64	92.556,90	8,11%	67,94%

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	404.861,06	118.005,53	29,15%	92.494,50	22,85%	84.679,75	62.272,95	15,38%	67,33%
73	Έργα	659.265,38	326.418,15	49,51%	24.792,85	3,76%	24.792,85	24.792,85	3,76%	100,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	76.396,78	51.396,78	67,28%	18.343,04	24,01%	18.343,04	4.891,10	6,40%	26,66%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.355.255,05	1.535.524,53	45,76%	659.905,21	19,67%	914.544,16	908.651,06	27,08%	137,69%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	700.770,31	700.345,27	99,94%	645.334,05	92,09%	397.149,25	394.584,27	56,31%	61,14%
82	Αποδόσεις	839.578,09	825.130,81	98,28%	4.522,71	0,54%	507.346,46	504.018,34	60,03%	11144,17%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	10.048,45	10.048,45	100,00%	10.048,45	100,00%	10.048,45	10.048,45	100,00%	100,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.804.858,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	22.374,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	8.955.819,62	5.717.846,74	63,85%	3.396.181,56	37,92%	3.530.947,64	3.348.105,89	37,38%	98,58%

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.103.433,45	2.066.225,59	2.071.770,25	100,27%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.361.235,79	1.331.743,51	1.348.449,37	101,25%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	742.197,66	734.482,08	723.320,88	98,48%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.623.393,44	1.648.647,42	1.743.233,00	105,74%
1.	Ταμείο	1.085,90	2.255,98	1.451,27	64,33%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.622.307,54	1.646.391,44	1.741.781,73	105,79%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	131.691,47	22.058,24	1.483,94	6,73%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	26.862,73	507,96	1.483,94	292,14%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	104.828,74	21.550,28	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	1.077.985,72	1.022.932,52	996.997,07	97,46%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.077.985,72	976.524,45	976.524,45	100,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	46.408,07	20.472,62	44,11%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	894.942,49	611.485,58	595.093,98	97,32%
1.	Προμηθευτές	731.491,52	461.234,60	454.697,87	98,58%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	20.519,47	41.765,80	31.971,59	76,55%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	43.996,98	41.019,52	47.447,89	115,67%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	98.934,52	67.465,66	60.976,63	90,38%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	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%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/6/2018

Έχοντας υπόψη μας :

A) το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 223/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 18118/225555/12-01-2018 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

B) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 1/1-30/06/2018 όπως επισυνάφτηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΣΤΟΧΟΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018	ΣΤΟΧΟΣ 9ΜΗΝΟΥ 2018	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 9ΜΗΝΟΥ 2018	ΑΠΟΚΛΙΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 9ΜΗΝΟΥ 2018	% ΑΠΟΚΛΙΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018	% ΑΠΟΚΛΙΣΗ 9ΜΗΝΟΥ 2018
Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	440.606,24	1.344.903,90	606.533,80	1.703.975,11	165.927,56	359.071,21	37,66%	26,70%
Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	134.432,21	206.713,34	90.060,00	256.364,26	-44.372,21	49.650,92	-33,01%	24,02%
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες (+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	324.435,75	604.107,59	418.295,43	721.165,02	93.859,68	117.057,43	28,93%	19,38%
	(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	19.725,42	78.608,20	11.316,59	121.556,88	-8.408,83	42.948,68	-42,63%	54,64%
	Σύνολο Εσόδων ομάδας Ι	344.161,17	682.715,79	429.612,02	842.721,90	85.450,85	160.006,11	24,83%	23,44%
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	56.992,00	102.544,21	53.554,54	164.091,59	-3.437,46	61.547,38	-6,03%	60,02%
Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	211.326,12	581.518,03	171.876,00	506.938,32	-39.450,12	-74.579,71	-18,67%	-12,83%

Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	1.329.898,00	1.329.898,00	0,00	1.616.969,71	-1.329.898,00	287.071,71	-100,00%	21,59%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		2.517.415,74	4.248.293,27	1.351.636,36	5.091.060,89	-1.165.779,38	842.767,62	-46,31%	19,84%

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι ο Δήμος μας υπερκάλυψε τον αρχικό στόχο είσπραξης τόσο για την Ομάδα Εσόδων Ι όσο και για την Ομάδα Εσόδων ΙΙ. Συγκεκριμένα οι πραγματικές εισπράξεις υπερέβησαν τις εισπράξεις που είχαμε ως στόχο για το 9μηνο έτους 2018 κατά **23,44 %** και **60,02 %** για τις Ομάδες Εσόδων Ι και ΙΙ αντιστοίχως. Στο σύνολο των εισπράξεων είχαμε υπέρβαση από τον αρχικό στόχο της τάξεως του **19,84%**.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΣΤΟΧΟΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	ΣΤΟΧΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2018	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2018	ΑΠΟΚΛΙΣΗ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	ΑΠΟΚΛΙΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2018	% ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2018	% ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2018
Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	490.093,47	1.312.697,42	371.478,85	1.077.492,17	-118.614,62	-235.205,25	-24,20%	-17,92%
Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	42.897,17	133.810,63	43.167,53	132.688,95	270,36	-1.121,68	0,63%	-0,84%
Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	226.681,11	333.895,61	13.788,66	82.659,40	-212.892,45	-251.236,21	-93,92%	-75,24%
Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	134.752,77	594.787,26	22.688,28	343.746,34	-112.064,49	-251.040,92	-83,16%	-42,21%
Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	49.652,43	145.521,72	86.769,74	320.431,85	37.117,31	174.910,13	74,75%	120,20%
	(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα								
	Σύνολο Γραμμής 6	49.652,43	145.521,72	86.769,74	320.431,85	37.117,31	174.910,13	74,75%	120,20%
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	297.545,67	656.236,16	522.479,77	792.888,89	224.934,10	136.652,73	75,60%	20,82%
Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	188.997,97	577.717,73	172.214,89	504.018,34	-16.783,08	-73.699,39	-8,88%	-12,76%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		1.430.620,59	3.754.666,53	1.232.587,72	3.253.925,94	-198.032,87	-500.740,59	-13,84%	-13,34%

Για τις πληρωμές είχαμε αρνητική απόκλιση της τάξης του 13,34% εν συγκρίσει με τον αρχικό στόχο. Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου προς τρίτους εκτός Γενικής Κυβέρνησης, αυτές μειώθηκαν κατά 11,20 %. Τέλος οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση μειώθηκαν σημαντικά κατά 67,10 %.

	Τέλος έτους 2017	Α τρίμηνο 2018	Β τρίμηνο 2018	Γ τρίμηνο 2018	Διαφορά με 2017	%
Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς τρίτους	230696	301564	271586	204855	-25841	-11,20%
Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς ΓΚ	222573	108705	79551	73221	-149352	-67,10%
Σύνολα	453269	410269	351137	278076	-175193	-38,65%

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **212/2018**

.....
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 Δ.Σ.

Καρατέγος Μιχ.