

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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **25/2018** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **12** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7398/07-11-18 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 ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσεργάς Κων/νος
2. Έξαρχος Γεώργιος
3. Ζάχος Βασίλειος
4. Κυρίτσης Γεώργιος
5. Μανώλης Γεώργιος
6. Τσιόπα Γεωργία
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσιαπλές Θωμάς

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 εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (6°). «Τροποποίηση Ο.Π.Δ. Δήμου Τεμπών, έτους 2018 (υποχρεωτική)»
Αριθμός Απόφασης (140)

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

.....
 Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014.
2. Την υπ' αριθμόν 7261/22-2-2013 ΚΥΑ με θέμα Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.
3. Την υπ' αριθμόν 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί καθορισμού στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τ.Α από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τεμπών για το έτος 2018 ως εξής :

Α) Ομάδα Εσόδων Ι (Γραμμές 3α και 3β)

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2018) - Ετήσιοι Στόχοι
---------------------------------------	---

(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) (+) (15) (+) (16) (+) (1213) (+) (1219) (+) (1316) (+) (1319)	1.122.102
(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	137.141
Σύνολο Γραμμής	4 1.259.243

Η υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 γίνεται λόγω της τροποποίησης της μεθοδολογίας κατάρτισής του και των κριτηρίων ελέγχου επίτευξης των στόχων των οικονομικών αποτελεσμάτων με την αρ.34574/05-07-2018 ΚΥΑ. Έως και τον Σεπτέμβριο ως στόχοι τίθεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού, ενώ για το τελευταίο τρίμηνο τίθεται η νέα πρόβλεψη της στοχοθεσίας σύμφωνα με τον διαμορφωμένο προϋπολογισμό.

Για τον καταμερισμό της είσπραξης των εσόδων της ομάδας Ι λάβαμε υπόψη μας την πορεία εισπράξεων ετών 2017, προκειμένου να προβλέψουμε την είσπραξη του έτους 2018 για το τελευταίο τρίμηνο. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται η εκτέλεση του εννεαμήνου καθώς και η νέα πρόβλεψη είσπραξης του δωδεκαμήνου των Εσόδων της Ομάδας Ι.

	Στόχος είσπραξης ΚΑ Εσόδων Ομάδας Ι	Προβλεπόμενο % Επίτευξης
3ΜΗΝΟ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ)	198.804,00	16%
6ΜΗΝΟ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ)	413.330,00	33%
9ΜΗΝΟ(ΕΚΤΕΛΕΣΗ)	939.972,00	75%
12ΜΗΝΟ	1.259.243,00	100%

Οι στόχοι και τα ποσοστά του εννιαμήνου αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού έως τώρα ενώ του δωδεκαμήνου στην νέα πρόβλεψη σύμφωνα με την νέα μεθοδολογία.

Β) Ομάδα Εσόδων ΙΙ (Γραμμή 4)

Για την ομάδα Εσόδων ΙΙ (32_Εισπρακτέα υπόλοιπα – 85_προβλέψεις μη είσπραξης) έχουμε τα εξής:

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2018) - Ετήσιοι Στόχοι
(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	239.472,00

Ο στόχος αυτός προέκυψε βάσει του διαμορφωμένου προϋπολογισμού έως τις 30/9/2018 ενώ και πάλι οι στόχοι και τα ποσοστά του εννιαμήνου αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού έως τώρα, ενώ του δωδεκαμήνου στην νέα πρόβλεψη σύμφωνα με την νέα μεθοδολογία καθώς και του ιστορικού των εισπράξεων του έτους 2017.

Αναλυτικότερα έως 31/10/2018 είχαμε εισπράξεις ποσού ύψους 164.092 €. Άρα έως τον Δεκέμβριο 2018 θα πρέπει να έχουμε εισπράξεις από απαιτήσεις ΠΟΕ ύψους 75.380 € τουλάχιστον ,για να είμαστε εντός στόχων.

Γ) Λοιπά Έσοδα

Για τα λοιπά έσοδα έχουν γίνει υπολογισμοί βάσει των ποσοστών είσπραξης του 2017.

Δ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Για τα έξοδα η τεχνική καταλογισμού των πληρωμών που ακολουθήθηκε ανά μήνα και τρίμηνο είναι τα ιστορικά ποσοστά επίτευξης πληρωμών του έτους 2017. Τα προνοιακά επιδόματα ενσωματώθηκαν πλέον στα "Λοιπά έξοδα χρήσης" αν και η πληρωμή αυτών συνεχίζεται να

πραγματοποιείται και το έτος 2018 από τον Μητροπολιτικό Δήμο Λάρισας. Και εδώ βέβαια τα στοιχεία του εννεαμήνου αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού .

Ε) ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο στόχος για τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στο τέλος του 2018 τίθεται βέβαια ίσος με 0,00 € υποχρεωτικά σύμφωνα με την νέα μεθοδολογία αλλά είναι βέβαια κατανοητό ότι δεν είναι ρεαλιστικά εφικτός. Ευελπιστούμε ότι με την αύξηση των εσόδων που διαφαίνεται ότι θα έχουμε ως το τέλος του 2018 καθώς και την συγκράτηση των δαπανών ο Δήμος θα καταφέρει να μην δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2018 και να εξοφλήσει το μεγαλύτερο μέρος των υπαρχουσών οφειλών του.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμαστε να τροποποιήσουμε, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου μας για το έτος 2018.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη άρθρου 72 του ν. 3852/10, την υπ' αριθ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κυρίτης & Μανώλης, οι οποίοι ψήφησαν ΠΑΡΩΝ].

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

[Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μανώλης & Κυρίτης]

Τροποποιεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Τεμπών, για το έτος **2018**, όπως αυτό απεικονίζεται στους σχετικούς πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **140/2018**

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 Ο.Ε.

Τσεργάς Κων.

ΔΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧ ΘΕΩΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Π.Ε.Δ.Α.				ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ																								
ΟΒΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧ ΔΟΥ ΔΟΦΟΛΑ				ΑΔΑ Σ.Φ.Α. :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
A	ΣΤΟΧ ΘΕΩΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ Κ.Δ.Μ.Κ.Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΕΜΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΣΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλιος	Μάιος	Ιούνιος	Εβδομήντος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	Εβδομήντος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	Σύνολο	Ταμείο - Ε.Π.Α.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Επάρχει 1	Επάρχει 1	Επάρχει 1	(81) Συνολικά εισπραχθέντα εκτός προϋπολογισμού (Επάρχει 1) (1211). Σύνολο εισπραχθέντων εκ																											

Υπεύθυνος: Σ.Τ.ΔΗΜΟΙ_ΝΤΑΔ