



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 8η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 και ώρα 11:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 16/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 29-1-2016
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
16/2016**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
3/29-1-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Δ' τριμήνου 2015.

Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 1104/22-1-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος | Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος |
| 2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος | |
| 3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος | Αν και κλήθηκε νόμιμα |
| 4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος | |
| 5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος | |
| 6) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος | |
| 7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος | |
| 8) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος | |

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Δ' τριμήνου 2015 και αφού έλαβε υπόψη:

1.Τη σχετική εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών Κων. Κορκόντζελου, η οποία έχει ως εξής:

“Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, σας υποβάλλω Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του π/υ του Δήμου για το Δ' Τρίμηνο του 2015 (Οκτ-Νοε-Δεκ) καθώς και Στοιχεία Ισολογισμού για το ίδιο τρίμηνο και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.”

2.Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 703/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 167/8845/2015 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας

3.Τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

4.Τη διάταξη της παρ. 1 περίπτωση β του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

5.Την υπ' αριθ. 7028/03-02-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ253/β/09-02-2004) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

6.Την υπ' αριθ. 40038/09-09-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2007/Β/09-09-2011) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».

7.Την εισήγηση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κας Μπακαλάκου Σωτηρίας, η οποία ανέφερε ότι ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το Δ' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015 (περίοδος 1/1/2015 έως 31/12/2015) την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου καθώς και τα Στοιχεία Ισολογισμού. Σύμφωνα δε με την εισήγηση αυτή δεν υφίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του π/υ του Δήμου έτους 2015. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία και εισηγήθηκε τη σύνταξη σχετικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

8.Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

αποφάσισε ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων και τα Στοιχεία ισολογισμού για το Δ' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015 (περίοδος 1/1/2015 έως 31/12/2015) , ως εξής:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	26.052.896,23	22.388.266,65	85,93	21.947.668,09	84,24	98,03
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	26.240,00	636.000,88	2.423,78	335.017,70	1.276,74	52,68
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.000,00	56.521,91	5.652,19	56.521,91	5.652,19	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.702.152,50	3.190.337,47	86,18	3.163.739,42	85,46	99,17
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	21.100,00	927.549,53	4.395,97	845.777,27	4.008,42	91,18
05	Φόροι και εισφορές	75.494,34	91.699,01	121,46	60.453,94	80,08	65,93
06	Έσοδα από επιχειρηγήσεις	22.038.909,09	17.444.574,11	79,15	17.444.574,11	79,15	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	188.000,30	41.583,74	22,12	41.583,74	22,12	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	13.289.747,29	5.357.541,31	40,31	5.274.547,31	39,69	98,45
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.100,00	21.126,00	1.920,55	21.126,00	1.920,55	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	718.178,21	319.021,86	44,42	319.021,86	44,42	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12.265.074,61	4.527.776,86	36,92	4.527.776,86	36,92	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	298.004,76	480.940,39	161,39	402.024,20	134,91	83,59
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.389,71	8.676,20	117,41	4.598,39	62,23	53,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.086.165,36	2.631.385,25	242,26	417.490,87	38,44	15,87
21	Τακτικά έσοδα	309.030,70	1.784.795,33	577,55	396.560,80	128,32	22,22
22	Έκτακτα έσοδα	777.134,66	846.589,92	108,94	20.930,07	2,69	2,47
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.357.022,49	7.641.286,29	120,20	787.260,52	12,38	10,30
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	6.357.022,49	7.641.286,29	120,20	787.260,52	12,38	10,30
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.395.351,29	3.782.821,62	59,15	3.615.111,55	56,53	95,57
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	6.176.919,91	3.557.247,17	57,59	3.523.646,25	57,05	99,06
42	Επιστροφές χρημάτων	218.431,38	225.574,45	103,27	91.465,30	41,87	40,55
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.992.219,89	3.743.354,55	125,10	3.743.354,55	125,10	100,00
	Σύνολα εσόδων	56.173.402,55	45.544.655,67		35.785.432,89		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολόγια	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>28.673.049,51</u>	<u>28.593.918,25</u>	<u>99,72</u>	<u>23.666.625,69</u>	<u>82,54</u>	<u>21.993.657,77</u>	<u>21.993.657,77</u>	<u>76,70</u>	<u>92,93</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.108.141,08	9.098.205,65	99,89	8.306.433,22	91,20	7.620.293,18	7.620.293,18	83,66	91,74
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	661.359,71	651.359,71	98,49	512.262,62	77,46	447.476,05	447.476,05	67,66	87,35
62	Παροχές τρίτων	2.291.170,09	2.255.897,38	98,46	1.841.665,71	80,38	1.273.270,09	1.273.270,09	55,57	69,14
63	Φόροι - τέλη	36.457,17	36.457,17	100,00	24.845,86	68,15	21.543,49	21.543,49	59,09	86,71
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	485.698,53	479.698,53	98,76	166.779,25	34,34	97.534,60	97.534,60	20,08	58,48
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.309.460,63	1.309.460,63	100,00	1.208.554,95	92,29	1.206.622,93	1.206.622,93	92,15	99,84
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	963.167,57	945.244,45	98,14	494.833,81	51,38	224.526,18	224.526,18	23,31	45,37
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.626.669,73	13.626.669,73	100,00	10.958.382,27	80,42	10.949.523,25	10.949.523,25	80,35	99,92
68	Λοιπά Έξοδα	190.925,00	190.925,00	100,00	152.868,00	80,07	152.868,00	152.868,00	80,07	100,00
7	Επενδύσεις	<u>12.312.807,75</u>	<u>11.827.671,15</u>	<u>96,06</u>	<u>3.644.986,98</u>	<u>29,60</u>	<u>3.435.100,53</u>	<u>3.435.100,53</u>	<u>27,90</u>	<u>94,24</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	503.709,40	473.069,80	93,92	252.245,82	50,08	201.015,06	201.015,06	39,91	79,69
73	Έργα	11.399.584,87	10.961.134,71	96,15	3.344.008,47	29,33	3.198.280,08	3.198.280,08	28,06	95,64
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	409.513,48	393.466,64	96,08	48.732,69	11,90	35.805,39	35.805,39	8,74	73,47
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>15.036.894,99</u>	<u>9.634.491,90</u>	<u>64,07</u>	<u>6.349.768,67</u>	<u>42,23</u>	<u>5.782.072,23</u>	<u>5.782.072,23</u>	<u>38,45</u>	<u>91,06</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.242.318,61	3.242.318,61	100,00	3.203.620,91	98,81	2.654.681,28	2.654.681,28	81,88	82,87
82	Αποδόσεις	6.392.173,29	6.392.173,29	100,00	3.146.147,76	49,22	3.127.390,95	3.127.390,95	48,93	99,40
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.402.403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>150.650,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Σύνολα δαπανών	<u>56.173.402,55</u>	<u>50.056.081,30</u>		<u>33.661.381,34</u>		<u>31.210.830,53</u>	<u>31.210.830,53</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	9.047.830,90	10.231.760,08	11.182.146,81	9,29
1. Απατήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	7.258.053,30	8.299.464,03	9.240.708,63	11,34
2. Απατήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	1.789.777,60	1.932.296,05	1.941.438,18	0,47
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	3.792.548,25	3.833.421,83	4.096.589,56	6,87
1. Ταμείο (38.00)	3.626,12	130.926,93	15.980,67	-87,79
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	3.037.787,47	2.951.360,24	4.080.608,89	38,26
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	555.088,88	555.125,53	555.125,53	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	553.910,62	553.910,62	553.910,62	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	1.178,26	1.214,91	1.214,91	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	21.957.115,34	21.473.535,15	21.299.374,39	-0,81
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	21.917.412,63	21.433.832,44	21.259.671,68	-0,81
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	39.702,71	39.702,71	39.702,71	0,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	8.295.924,66	7.956.113,92	8.429.708,20	5,95
1. Προμηθευτές (50)	2.544.919,64	2.304.395,91	2.097.505,57	-8,98
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	1.514.044,87	1.453.932,55	1.499.125,03	3,11
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	3.015.393,01	3.070.573,32	3.308.676,78	7,75
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.221.567,14	1.127.212,14	1.524.400,82	35,24
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	1.057.442,65	1.057.442,65	1.057.442,65	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα) (56.01)	1.057.442,65	1.057.442,65	1.057.442,65	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Κατ' εφαρμογή δε των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, δεν υφίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του π/υ του Δήμου έτους 2015 .

Η Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
16 /2016

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ