



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

## ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 369/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 01-11-2017. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκόλλησασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**  
**369/2017**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.  
**47/01-11-2017**  
Πρακτικό Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

## **ΘΕΜΑ**

**Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έγκρισης έκθεσης επίτευξης στόχων Γ' τριμήνου 2017**

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 19125/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του 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**

- 1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος
- 2) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος
- 3) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος
- 4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος
- 5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος
- 6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος
- 7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος
- 2) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος  
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, παρόντες ήταν οι 7, 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 σχετικά με την έγκριση της Έκθεσης Επίτευξης Στόχων του Γ' Τριμήνου 2017 του οικονομικού έτους 2017, αφού έλαβε υπόψη:

- 1.** Τη σχετική προφορική εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών Κων. Κορκόντζελου.
- 2.** Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 565/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 2886/221454/2016/2-1-2017 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.
- 3.** Την υπ' αριθ. 224/2017 απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας περί αναμόρφωσης – επικαιροποίησης της Στοχοθεσίας Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2017 (ΟΠΔ Δήμου Καρδίτσας έτους 2017)
- 4.** Το άρθ.3 παρ. β της υπ' αριθ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26.02.2013)
- 5.** Την υπ' αριθ. 30040/13 (ΦΕΚ 1858/Β/30.07.2013) ΚΥΑ που τροποποιεί την προηγούμενη ΚΥΑ
- 6.** Το άρθ.2 της υπ' αριθ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26.02.2013)
- 7.** Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γούλα Γεώργιου, ο οποίος ανέφερε ότι «...ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις για το Γ' Τρίμηνο του οικονομικού έτους 2017 (περίοδος 01/07/2017 έως 30/09/2017), την Έκθεση Επίτευξης Στόχων, από την οποία προκύπτει αν χρήζει ή όχι αναμόρφωση ο π/υ του Δήμου στο σκέλος των Εσόδων...». 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**

Εγκρίνει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την Έκθεση Επίτευξης Στόχων του Γ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 ως ακολούθως:

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017**  
**Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ**

**ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

A) Το άρθ.3 παρ.β της υπ' αριθ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26.02.2013)

B) Η υπ' αριθμ. 30040/13 (ΦΕΚ 1858/Β/30.07.2013) ΚΥΑ που τροποποιεί την προηγούμενη ΚΥΑ

Γ) Το άρθ.2 της υπ' αριθ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26.02.2013)

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

**(ΠΙΝΑΚΑΣ Α) ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (4) ΚΑΙ (5) Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017**

		Στόχος Γ Τρίμηνο 2017	Εκτέλεση Γ Τρίμηνο 2017	Απόκλιση	%
<b>Ομάδα Εσόδων 4</b> ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	ΚΑ Εσόδων (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία + (02)_Πρόσοδοι από κινητή περιουσία + (03)_Εσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα + (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών + (05)_ Φόροι και εισφορές + (07)_ Λοιπά τακτικά έσοδα + (11)_ Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας + (14)_ Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες + (15)_ Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα + (16)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα	€1.490.04 0,00	€1.383.463, 40	€106.576, 60	- -7,15%
	ΚΑ Εσόδων (21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ + (22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	€129.256, 00	€88.374,58	€40.881,4 2	- -31,63%
<b>Ομάδα Εσόδων 5</b> Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	ΚΑ Εσόδων (32)_ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα ΠΟΕ - (85)_ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του έτους	€229.470, 00	€76.307,60	€153.162, 40	- -66,75%

**(ΠΙΝΑΚΑΣ Β) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017**

	Στόχος Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017	Εκτέλεση Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017	Απόκλιση	%
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΑ</b> (υπολογισμός απόκλισης Εκτέλεση-Στόχος)	€16.988.104,41	€15.588.809,79	-€1.399.294,62	-8,24%
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΑ</b> (υπολογισμός απόκλισης Στόχος-Εκτέλεση)	€13.012.915,66	€9.883.042,61	€3.129.873,05	24,05%
<b>ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b> (δεν λαμβάνονται υπόψη αν η διαφορά είναι θετική)				
Απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31/12/2016	€1.739.836,59			
Απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 30/09/2017	€2.206.177,25			
<b>Διαφορά</b>	-€466.340,66			
			<b>€1.264.237,77</b>	<b>7,44%</b>

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

- Η πορεία εκτέλεσης των εσόδων κυρίως στην ομάδα 5 για το Γ' Τρίμηνο του 2017 δεν είναι καλή. Απαιτείται εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για μεγαλύτερη εισπραξιμότητα. Ευελπιστούμε ότι με την ρύθμιση των οφειλών που προβλέπεται με τον Ν.4483/2017 και διαρκεί έως τέλος Νοεμβρίου 2017, θα επιτευχθεί ο σωρευτικός στόχος μας για το επόμενο τρίμηνο.
- Η Συνολική Στοχοθεσία της εκτέλεσης του π/υ του Δήμου για το Γ' Τρίμηνο του 2017 παρουσιάζει θετική απόκλιση. Ως εκ τούτου δεν απαιτείτε αναμόρφωση του π/υ του Δήμου έτους 2017.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό  
**369/2017**

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα .....  
Πιστό Αντίγραφο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ