



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Τρίκαλα 6/9/2012
Αριθ. Πρωτ.:54023

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18
Τ.Κ. 42100
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγ. Οικονόμου
ΤΗΛ. 2431 3 51186
FAX. 2431 0 77569

Π Ρ Ο Σ: Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. Αντιδήμαρχο κ. Στουρνάρα.
2. Αρχείο Γραμματείας Ο.Ε.
3. Αρχείο-Πρωτόκολλο.

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ' αριθ. **387/2012** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

Σας διαβιβάζουμε την αριθ. **387/2012** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «**Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταστάσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού β' τριμήνου 2012 και σύνταξη σχεδίου οικονομικής υποστήριξης**».

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΛΕΝΗ ΣΙΜΟΥ

Συνημμένα:

✓ Απόφαση Ο.Ε.



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 44/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. Απόφ. 387/2012

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταστάσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού β' τριμήνου 2012 και σύνταξη σχεδίου οικονομικής υποστήριξης».

Στα Τρίκαλα σήμερα την 4^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 52386/29-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (9) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Στουρνάρας Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Βότσιου- Μακρή Παρασκευή, μέλος
3. Πατέρας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
4. Καραλής Στέφανος, μέλος
5. Κυργιάκος Αθανάσιος, μέλος
6. Μπίχτας Θεόδωρος, μέλος
7. Ξάφος Αθανάσιος, μέλος
8. Ψύχος Κων/νος, μέλος
9. Παζαΐτης Δημήτριος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η κ. Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είτε τα παρακάτω:

Θέτω υπόψη της Επιτροπής την υπ'αριθμ. 338/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκθεση εσόδων-εξόδων Β' τριμήνου 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012» ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 657/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 125/4969/13/1/2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας.

Από την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού διαπιστώνεται όσον αφορά το σκέλος των εσόδων ότι έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα τα οποία υπολογίζαμε ότι θα εισπράτταμε από επιχορηγήσεις όπως π.χ. οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι και από χρηματοδοτήσεις έργων όπως ΕΣΠΑ . Δυστυχώς οι εισροές των επιχορηγήσεων μειώθηκαν και σύμφωνα με τις τελευταίες περικοπές υπολογίζεται ότι θα μειωθούν επιπλέον το β' εξάμηνο.

Προτείνουμε την αναμόρφωση των εσόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής:

- Στον ΚΑ 0611.00.000 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)» μείωση κατά **2.000.000,00 €**.
- Στον ΚΑ 0614.00.000 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91)» μείωση κατά **500.000,00 €**.
- Στον ΚΑ 1323.00.000 με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (ΕΣΠΑ)» μείωση κατά **2.000.000,00 €**.
- Στον ΚΑ 1327.00.000 με τίτλο «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργων)» μείωση κατά **500.000,00 €**.

Συνολική μείωση εσόδων 5.000.000,00 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Τρικκαίων συμπεριλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ανελαστικού χαρακτήρα δαπάνες και προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός από την παραπάνω μείωση εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α' 14), εγγράφουμε στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. ως δάνειο, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.2011. Οι ανωτέρω διατάξεις παρέχουν αυτή τη δυνατότητα στους δήμους και

τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.3852/2010 περί Ειδικού Προγράμματος Εξυγίανσης και τις σχετικές ρυθμίσεις της υπ' αριθμ. 43288/4.10.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Το δάνειο θα καλυφθεί με συνομολόγηση είτε με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα.

Ήδη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 υπάρχει γραμμένη στα έσοδα πίστωση από δάνειο ποσό 5.000.00,00€ για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ο ΚΑ πρέπει να ενισχυθεί για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός από την παραπάνω μείωση. Οπότε:

- Ενισχύουμε τον ΚΑ 3111.00.001 με το ποσό **5.000.000€** και προσθέτουμε στο λεκτικό του ΚΑ έσοδα από δανεισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012. (Ο Ν.4038/2012 ψηφίστηκε κατόπιν της σύνταξης του προϋπολογισμού και έγκρισης από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας).

Η πράξη ψήφισης του προϋπολογισμού συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη δανείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνομολόγηση του Δανείου είναι η πιστή τήρηση και ανάρτησης των στοιχείων που αφορούν στο Μητρώο Δεσμεύσεων και η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης που αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισμού και υποβάλλεται στην ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν. 3852/2010. Παρακάτω παρουσιάζεται το Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Τρικκαίων.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Τρικκαίων, όπως αυτό συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας & του προέδρου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

1. **την αναμόρφωση των εσόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου, ως εξής:**
 - Στον ΚΑ 0611.00.000 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)» μείωση κατά **2.000.000,00 €**.
 - Στον ΚΑ 0614.00.000 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91)» μείωση κατά **500.000,00 €**.
 - Στον ΚΑ 1323.00.000 με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (ΕΣΠΑ)» μείωση κατά **2.000.000,00 €**.
 - Στον ΚΑ 1327.00.000 με τίτλο «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργων)» μείωση κατά **500.000,00 €**.

Συνολική μείωση εσόδων 5.000.000,00 ευρώ.

 - Ενισχύουμε τον ΚΑ 3111.00.001 με το ποσό **5.000.000€** και προσθέτουμε στο λεκτικό του ΚΑ έσοδα από δανεισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012. (Ο Ν.4038/2012 ψηφίστηκε κατόπιν της σύνταξης του προϋπολογισμού και έγκρισης από την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας).
2. **Εγκρίνει το Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου Τρικκαίων, όπως παρακάτω:**

		Απολογισμός 2010	Απολογισμός 2011	Μεταβολή %
Στοιχεία Ενεργητικού				
A.	Απαιτήσεις (30+33)	15.253.244,88	17.149.588,03	12,43
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λπ. (30-30.10)	12.272.433,22	12.754.747,88	3,93
2	Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις (33)	2.980.811,66	4.394.840,15	47,44
B.	Διαθέσιμα (38)	727.224,97	643.534,21	-11,51
1	Ταμείο (38.00)	39.069,95	47.562,65	21,74
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03+38.04)	688.155,02	595.971,56	-13,40
Γ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36)	958.585,72	987.323,04	3,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	958.585,72	987.323,04	3,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36-36.00-36.01)	0,00	0,00	0,00

Στοιχεία Παθητικού				
A.	Υποχρεώσεις από δάνεια (45 + 52+ 53.17)	29.271.941,51	27.882.209,67	-4,75
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	28.762.173,07	27.713.773,14	-3,65
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52+ 53.17)	509.768,44	168.436,53	-66,96
B.	Λοιπές υποχρεώσεις (50+53+54+55-53.17)	14.750.998,05	24.266.380,85	64,51
1	Προμηθευτές (50)	10.807.550,21	9.957.496,83	-7,87
2	Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες (53.00)	257.041,44	2.119.205,30	724,46
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	128.287,02	1.779.654,95	1287,24
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	1.553.158,89	8.168.203,58	425,91
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53-53.00-53.17)	2.004.960,49	2.241.820,19	11,81
Γ.	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56)	733.939,85	609.484,31	-16,96
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	733.939,85	609.484,31	-16,96
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56-56.00-56.01)	0,00	0,00	0,00

Λοιπά πληροφοριακά οικονομικά στοιχεία		0,00	0,00	
1	Εγγυήσεις προς τρίτους	0,00	0,00	
2	Καταπτώσεις εγγυήσεων προς τρίτους (ΔΕΥΑ, λοιπές επιχειρήσεις κλπ.)	0,00	0,00	
3	Εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις	0,00	0,00	

	Έσοδα - εισπράξεις	Απολογισμός	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		2010	1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	25.559.604,23	42.861.980,00	35.318.937,94	82,40	34.462.670,83	80,40	97,58
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.248.853,05	1.921.280,00	1.026.746,40	53,44	694.761,62	36,16	67,67
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	13.298,70	18.500,00	18.035,78	97,49	18.035,78	97,49	100,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.833.439,59	5.532.000,00	5.149.462,95	93,09	5.025.963,96	90,85	97,60
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.400.838,13	1.701.800,00	1.238.420,17	72,77	1.021.447,99	60,02	82,48
5	Φόροι και εισφορές	1.256.287,20	1.141.200,00	393.399,52	34,47	209.588,36	18,37	53,28
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	16.598.343,71	19.167.000,00	17.486.301,63	91,23	17.486.301,63	91,23	100,00
062	Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα	0,00	13.000.000,00	9.942.472,55	76,48	9.942.472,55	76,48	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	208.543,85	380.200,00	64.098,94	16,86	64.098,94	16,86	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.877.999,15	11.618.130,77	5.015.047,39	43,17	4.913.151,83	42,29	97,97
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	52.791,94	327.259,51	64.052,90	19,57	29.126,06	8,90	45,47
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.528.218,77	1.851.436,30	1.100.560,06	59,44	1.100.560,06	59,44	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.557.304,31	6.111.664,89	2.940.017,43	48,11	2.940.017,43	48,11	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	273.870,07	263.870,07	96,35	263.870,07	96,35	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	446.810,35	789.400,00	536.655,25	67,98	469.686,53	59,50	87,52
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	282.873,78	2.264.500,00	109.891,68	4,85	109.891,68	4,85	100,00

2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.140.938,70	1.670.970,38	1.632.744,54	97,71	1.229.757,35	73,60	75,32
21	Τακτικά έσοδα	1.064.672,35	1.520.970,38	1.486.812,74	97,75	1.202.575,55	79,07	80,88
22	Έκτακτα έσοδα	76.266,35	150.000,00	145.931,80	97,29	27.181,80	18,12	18,63
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.048.130,14	20.163.469,19	14.117.308,09	70,01	1.186.078,79	5,88	8,40
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.045.934,32	5.191.517,77	191.517,77	3,69	191.517,77	3,69	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.002.195,82	14.971.951,42	13.925.790,32	93,01	994.561,02	6,64	7,14
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	4.025.121,63	7.421.450,94	6.337.655,22	85,40	6.337.655,22	85,40	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	0,00	6.489.020,97	5.438.554,23	83,81	5.438.554,23	83,81	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	932.429,97	899.100,99	96,43	899.100,99	96,43	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΟΥΣ	42.651.793,85	83.736.001,28	62.421.693,18		48.129.314,02		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.466.365,38	713.998,72	713.946,61	99,99	713.946,61	99,99	100,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	45.118.159,23	84.450.000,00	63.135.639,79		48.843.260,63		

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011											
Κ.Α		Απολογισμός	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		2010	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	28.360.157,67	53.211.521,52	39.354.902,01	73,96	40.666.325,78	76,42	39.355.154,01	39.355.154,01	73,96	96,78
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.055.351,90	20.195.719,49	15.583.331,99	77,16	15.981.298,91	79,13	15.583.583,99	15.583.583,99	77,16	97,51
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	869.348,12	940.682,31	627.769,16	66,74	732.866,10	77,91	627.769,16	627.769,16	66,74	85,66
62	Παροχές τρίτων	1.862.351,88	2.595.475,36	1.879.661,09	72,42	1.946.147,78	74,98	1.879.661,09	1.879.661,09	72,42	96,58
63	Φόροι-τέλη	20.773,28	59.435,00	29.116,80	48,99	29.116,80	48,99	29.116,80	29.116,80	48,99	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	417.752,18	391.375,00	23.176,54	5,92	67.885,08	17,35	23.176,54	23.176,54	5,92	34,14
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.598.740,18	4.971.348,35	4.281.249,49	86,12	4.281.249,49	86,12	4.281.249,49	4.281.249,49	86,12	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.187.774,44	2.480.358,94	567.996,75	22,90	871.054,60	35,12	567.996,75	567.996,75	22,90	65,21
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.151.578,80	6.992.127,07	4.532.031,96	64,82	4.926.138,79	70,45	4.532.031,96	4.532.031,96	64,82	92,00
6718	Πληρωμές προνοιακών επιδομάτων	0,00	12.629.000,00	9.979.405,19	79,02	9.979.405,19	79,02	9.979.405,19	9.979.405,19	79,02	100,00
68	Λοιπά έξοδα	1.196.486,89	1.956.000,00	1.851.163,04	94,64	1.851.163,04	94,64	1.851.163,04	1.851.163,04	94,64	100,00
7	Επενδύσεις	9.078.144,89	8.163.366,07	1.353.983,26	16,59	1.550.724,12	19,00	1.353.983,26	1.353.983,26	16,59	87,31
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	805.221,65	3.525.332,34	530.265,22	15,04	575.953,83	16,34	530.265,22	530.265,22	15,04	92,07
73	Έργα	6.543.118,38	2.404.183,73	673.632,04	28,02	792.118,65	32,95	673.632,04	673.632,04	28,02	85,04
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	186.804,86	1.043.850,00	35.086,00	3,36	67.651,64	6,48	35.086,00	35.086,00	3,36	51,86
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε	1.543.000,00	1.190.000,00	115.000,00	9,66	115.000,00	9,66	115.000,00	115.000,00	9,66	100,00

	επιχειρήσεις)										
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.965.910,06	23.028.914,51	7.490.589,15	32,53	16.828.625,96	73,08	7.490.589,15	7.490.589,15	32,53	44,51
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.322.592,36	17.968.595,45	4.354.453,53	24,23	12.852.219,81	71,53	4.354.453,53	4.354.453,53	24,23	33,88
82	Αποδόσεις	3.643.317,70	5.026.819,06	3.136.135,62	62,39	3.976.406,15	79,10	3.136.135,62	3.136.135,62	62,39	78,87
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό		46.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	44.404.212,62	84.450.000,00	48.199.474,42		59.045.675,86		48.199.726,42	48.199.726,42		
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ - ΈΛΛΕΙΜΜΑ	713.946,61	0,00					0	643.534,21		0,00

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Μείωση μισθοδοτικού κόστους, πάγωμα προσλήψεων, αποχωρήσεις εργαζομένων για συνταξιοδότηση)	15.981.298,91	16.062.200,00	15.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	627.769,16	2.009.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3	Παροχές τρίτων	1.879.661,09	2.322.500,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.140.000,00
4	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	4.281.249,49	3.632.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.851.163,04	1.529.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
ΣΥΝΟΛΑ		24.621.141,69	25.554.700,00	23.640.000,00	21.940.000,00	21.840.000,00
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ			933.558,31	-1.914.700,00	-1.700.000,00	-100.000,00

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4β

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Τακτικά έσοδα (Αύξηση ρυθμού είσπραξης δημοτικών εσόδων κατόπιν αναγκαστικών μέτρων είσπραξης οφειλών και ρυθμίσεων οφειλών)	34.462.670,83	43.037.650,00	39.020.000,00	39.020.000,00	39.280.000,00
2	Έσοδα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας	29.126,06	280.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
ΣΥΝΟΛΑ		34.491.796,89	43.317.650,00	39.320.000,00	39.320.000,00	39.680.000,00
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ			8.825.853,11	-3.997.650,00	0,00	360.000,00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011 - 2015

Κ.Α		Απολογισμός	Απολογισμός	Προϋπολογισμοί			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	Τακτικά έσοδα	25.559.604,23	34.462.670,83	43.037.650,00	39.020.000,00	39.020.000,00	39.280.000,00
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.248.853,05	694.761,62	1.546.850,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	13.298,70	18.035,78	10.500,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.833.439,59	5.025.963,96	5.105.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.400.838,13	1.021.447,99	1.183.300,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
5	Φόροι και εισφορές	1.256.287,20	209.588,36	765.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	16.598.343,71	17.486.301,63	21.336.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
062							
1	Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα	0,00	9.942.472,55	12.635.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	208.543,85	64.098,94	456.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.877.999,15	4.913.151,83	9.767.150,00	10.320.000,00	10.020.000,00	10.120.000,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	52.791,94	29.126,06	280.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.528.218,77	1.100.560,06	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.557.304,31	2.940.017,43	7.681.100,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	10.000,00	263.870,07	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	446.810,35	469.686,53	688.800,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	282.873,78	109.891,68	197.250,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.140.938,70	1.229.757,35	2.475.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
21	Τακτικά έσοδα	1.064.672,35	1.202.575,55	1.975.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22	Έκτακτα έσοδα	76.266,35	27.181,80	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.048.130,14	1.186.078,79	18.778.200,00	10.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.045.934,32	191.517,77	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.002.195,82	994.561,02	13.778.200,00	10.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	4.025.121,63	6.337.655,22	4.722.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	0,00	5.438.554,23	3.877.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	899.100,99	845.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ	42.651.793,85	48.129.314,02	78.780.000,00	65.540.000,00	62.240.000,00	61.600.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.466.365,38	713.946,61	1.000.000,00	20.000,00	125.000,00	130.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	45.118.159,23	48.843.260,63	79.780.000,00	65.560.000,00	62.365.000,00	61.730.000,00

Κ.Α		Απολογισμός	Απολογισμός	Προϋπολογισμοί			
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Λειτουργικές δαπάνες	28.360.157,67	39.355.154,01	47.457.765,84	45.435.000,00	43.735.000,00	43.635.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.055.351,90	15.583.583,99	16.062.200,00	15.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	869.348,12	627.769,16	2.009.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
62	Παροχές τρίτων	1.862.351,88	1.879.661,09	2.322.500,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.140.000,00
63	Φόροι-τέλη	20.773,28	29.116,80	78.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	417.752,18	23.176,54	284.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.598.740,18	4.281.249,49	3.632.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.187.774,44	567.996,75	2.227.500,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.151.578,80	4.532.031,96	6.679.300,00	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
6718	Πληρωμές προνοιακών επιδομάτων	0,00	9.979.405,19	12.633.765,84	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00
68	Λοιπά έξοδα	1.196.486,89	1.851.163,04	1.529.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
7	Επενδύσεις	9.078.144,89	1.353.983,26	10.528.261,89	9.600.000,00	10.100.000,00	10.600.000,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	805.221,65	530.265,22	3.157.231,14	2.500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
73	Έργα	6.543.118,38	673.632,04	5.768.680,75	5.500.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	186.804,86	35.086,00	1.602.350,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.543.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.965.910,06	7.490.589,15	20.060.500,00	10.400.000,00	8.400.000,00	7.400.000,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.322.592,36	4.354.453,53	15.565.500,00	5.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
82	Αποδόσεις	3.643.317,70	3.136.135,62	4.495.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
	Γενικό Σύνολο	44.404.212,62	48.199.726,42	78.046.527,73	65.435.000,00	62.235.000,00	61.635.000,00
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ - ΈΛΛΕΙΜΜΑ	713.946,61	643.534,21	1.733.472,27	125.000,00	130.000,00	95.000,00

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		2010 Απολογισμός	2011 Απολογισμός	2012	2013	2014	2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15.253.244,88	17.149.588,03	4.500.000,00	10.500.000,00	9.500.000,00	7.500.000,00
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λπ.	12.272.433,22	12.754.747,88	1.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
2	Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	2.980.811,66	4.394.840,15	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	727.224,97	643.534,21	20.000,00	125.000,00	130.000,00	95.000,00
1	Ταμείο	39.069,95	47.562,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	688.155,02	595.971,56	10.000,00	115.000,00	120.000,00	85.000,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	29.271.941,51	27.882.209,67	35.150.000,00	33.000.000,00	30.000.000,00	28.000.000,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	28.762.173,07	27.713.773,14	35.000.000,00	33.000.000,00	30.000.000,00	28.000.000,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	509.768,44	168.436,53	150.000,00	0,00	0,00	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ.	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.750.998,05	24.266.380,85	14.059.205,30	9.300.000,00	7.200.000,00	5.800.000,00
1	Προμηθευτές	10.807.550,21	9.957.496,83	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
2	Αμοιβές προσωπικού πληρωτές	257.041,44	2.119.205,30	2.119.205,30	200.000,00	100.000,00	0,00
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	128.287,02	1.779.654,95	1.000.000,00	800.000,00	500.000,00	400.000,00
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.553.158,89	8.168.203,58	6.800.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.004.960,49	2.241.820,19	1.140.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00

Η πράξη ψήφισης του προϋπολογισμού συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη δανείου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνομολόγηση του Δανείου είναι η πιστή τήρηση και ανάρτησης των στοιχείων που αφορούν στο Μητρώο Δεσμεύσεων και η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης που αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισμού και υποβάλλεται στην ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 387/2012.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Ακριβές απόσπασμα
Τρίκαλα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**