



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 988
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2006.

Στην Λάρισα σήμερα την 20^η Δεκεμβρίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.15 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 22117/13-12-2005 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικ. Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος 21) Αργυρώ Μουκίου, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρήστος Οικονόμου, 27) Αγίς Παπαστεργίου, 28) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 29) Κων/νος Σαμαρίνας, 30) Παναγιώτης Σάπκας, 31) Μάνθος Τζιαστούδης, 32) Μιχαήλ Τσακίρης, 33) Αστέριος Τσεκούρας και 34) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Ειρήνη Κατσίγρα και 3) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την «Έγκριση του Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2006» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 111 & 219 του Π.Δ. 410/95

Το Ν. 3202/03 παρ. 7 του άρθρου 25

Τις διατάξεις του από 15-6-59 Β. Δ/τος καθώς και το άρθρο 21 του Π.Δ. 318/69.

2. Την με αριθμ. 1288/2005 Απόφαση Δημομαρσιακής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

{H Δημομαρσιακή Επιτροπή του Δήμου Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : «Έκθεση της Δημομαρσιακής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006», και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 219 του Π.Δ. 410/95

2. Την με αρ. πρωτ. 22219/13-12-05 εισήγηση του Α/δημάρχου Λαρισαίων κ. Βασ. Δημητρίου, η οποία έχει ως εξής:

Ο προϋπολογισμός έτους 2006 ανέρχεται στο ύψος των 103.553.000,00 ευρώ. Το 2005 είχαν αρχικά προϋπολογισθεί 94.864.860 ευρώ και διαμορφώθηκαν, μετά τις αναμορφώσεις, στο ύψος των 101.735.175,57 ευρώ.

A. ΕΣΟΔΑ

	ΕΤΟΣ 2006	ΕΤΟΣ 2005 ΑΝΑΜΟΡΦΩΘ.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 12/12/2005
Τα έσοδα προέρχονται :			
Από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	42.905.300	42.230.539	35.437.926
Από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	37.299.350	40.261.354	11.107.494
Από ΠΑΡ. ΕΤΩΝ	8.193.930	5.204.056	673.737
Από ΔΑΝΕΙΑ	3.000.000	2.500.000	0
Από ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	8.282.520	7.223.723	3.248.942
Από ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.871.900	4.316.503	3.458.059
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	103.553.000	101.736.176	53.926.159

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όσον αφορά στα τακτικά έσοδα προϋπολογίσθηκαν με βάση τα πραγματικά στοιχεία και θα πραγματοποιηθούν σχεδόν στο σύνολό τους. Αντίστοιχα και το 2005 θα φθάσουν κοντά στα προϋπολογισθέντα. Όσον αφορά στα έκτακτα έσοδα η υστέρηση για το 2005 παρατηρείται κυρίως στις επιχορηγήσεις (προϋπολογίσθηκαν 35.908.936 ευρώ και εισπράχθηκαν μέχρι 12/12/2005 8.815.941 ευρώ) ενώ για το 2006 προϋπολογίσθηκαν έσοδα από επιχορηγήσεις 33.095.320 ευρώ και πιστεύουμε ότι είναι ένας στόχος που μπορεί υλοποιηθεί, αν όχι στο ακέραιο, να τον πλησιάσουμε.

B. ΕΞΟΔΑ

	ΕΤΟΣ 2006	ΕΤΟΣ 2005 ΑΝΑΜΟΡΦΩΘ.	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΜΕ 12/12/2005
Τα έξοδα αφορούν :			
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.562.850	21.864.599	18.088.458
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.498.620	2.341.109	2.016.822
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΧ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ κλπ	2.538.289	2.898.913	2.029.286
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΤΕΟ κλπ	66.030	66.026	32.519
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ κλπ	519.321	601.492	11.295
ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	2.193.040	2.314.700	2.210.144
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΑΝΑΛΩΣ.	2.585.273	2.171.905	1.322.836
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡ., ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11.643.080	12.243.684	10.143.887
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	50	2	0
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.301.957	38.030.410	11.831.363
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘ. ΕΤΩΝ	8.951.100	9.387.729	9.311.170
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ, ΦΜΥ κλπ)	8.006.520	6.969.420	5.050.653
ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΙΣΠΡ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	2.500.000	2.600.000	0
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	186.870	246.186	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	103.553.000	101.736.176	62.348.433

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στην ουσία τα έξοδα είναι στα ίδια επίπεδα με το 2005. Η μισθοδοσία παρουσιάζεται αυξημένη κατά 16,9% διότι έχουν υπολογισθεί οι νέες προσλήψεις των μονίμων, σύμφωνα με τελευταία προκήρυξη, η μετατροπή σε αορίστου χρόνου των εργαζομένων με σύμβαση έργου καθώς επίσης υπολογίστηκε αύξηση σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική και η ωρίμανση των εργαζομένων. Οι άλλες δαπάνες δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση.

Συνοπτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Ποσά σε ευρώ	Προϋπ/ντα 2005	Διαμορφωθέντα 2005 (13-12-2005)	Βεβαιωθέντα / Ενταλθέντα 13-12-2005	Εισπραχθέντα – Τιμολογηθέντα 13-12-2005	Προϋπολογιζόμενα 2006
Έσοδα	94.864.860	101.736.175,54	64.750.519,54	55.855.453,46	103.553.000,00
Έξοδα	94.864.860	101.736.175,54	56.722.943,81	62.892.082,30	103.553.000,00

3. Την πρόταση προϋπολογισμού έτους 2006 που παρουσιάστηκε σε αναλυτικούς πίνακες εσόδων – εξόδων ολικού ύψους 103.553.000,00 Euro με την επιφύλαξη ορισμένων επιμέρους εσωτερικών αλλαγών που ζήτησαν οι Υπηρεσίες έως σήμερα.

Διενεργήθηκε προφορική ψηφοφορία κατά την οποία:

Ο κ. Γεωργ. Κρομμύδας δήλωσε ότι ψηφίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού

Ο κ. Χρ. Μίχος δήλωσε ότι ψηφίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Ο κ. Μιχ. Τσακίρης δήλωσε ότι ψηφίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού

Ο κ. Αθαν. Μητσιός ότι δεν ψηφίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού και θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Δημήτριος Γεωργάκης δήλωσε ότι δεν ψηφίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού και θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η κ. Ελ. Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου ότι δεν ψηφίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού και θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατόπιν αυτού η Δημορχιακή Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού όπως ακολουθεί στην αναλυτική κατάσταση και το υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.}}

3. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Δημητρίου η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Ο προϋπολογισμός έρχεται για συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 219 του Π.Δ. 410/95, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3202/2003. Η συζήτηση γίνεται βέβαια με σχετική καθυστέρηση, που οφείλεται, όμως, στην ανάγκη να συγκεκριμενοποιηθούν κάποια κονδύλια έτσι ώστε ο προϋπολογισμός για το 2006 να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αναφερόμαστε τόσο στον τελικό κατά το δυνατόν προσδιορισμό των κρατικών επιχορηγήσεων, όσο και στην τελική διαμόρφωση των απορροφήσεων των υπό εκτέλεση έργων.

Κάθε συζήτηση για τα οικονομικά του Δήμου είναι σημαντική. Πολύ δε περισσότερο όταν συζητάμε για τον προϋπολογισμό. Γιατί ο προϋπολογισμός αποτελεί τον καθρέφτη των δραστηριοτήτων του Δήμου για τη νέα χρονιά. Φανερώνει με ανάγλυφο τρόπο τους στόχους και τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Καταγράφει σε τελευταία ανάλυση τις ίδιες τις ανάγκες της πόλης σε έργα και υπηρεσίες.

Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού λήφθηκαν υπόψη:

1. Η ρεαλιστική απεικόνιση των εσόδων του Δήμου.

2. Οι προβλεπόμενες επενδύσεις να μπορούν να πραγματοποιηθούν με την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων. Γι' αυτό και προβλέπονται στον προϋπολογισμό συγκεκριμένα έσοδα για κάθε επένδυση.

Είναι φανερό από την μελέτη των επί μέρους αναλυτικών και γενικών κωδικών του προϋπολογισμού ότι όλα τα γενικά - ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου, καταβάλλονται για να αντιμετωπισθούν οι δαπάνες λειτουργίας του, η μισθοδοσία του προσωπικού του, η συντήρηση και η κίνηση των μηχανημάτων και η στοιχειώδης συντήρηση των εγκαταστάσεων της πόλης.

Όλα τα υπόλοιπα έσοδα - χωρίς να είναι βέβαια ευκαταφρόνητα - προορίζονται για την αντιμετώπιση εντελώς εξειδικευμένων επενδυτικών ή άλλων αναγκών.

Σπεύδουμε στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι για όλες τις πηγές εσόδων και κυρίως για τις πηγές εξειδικευμένων εσόδων ισχύει το εξής:

Έχουν καταχωρηθεί στον προϋπολογισμό τα μέγιστα εκτιμώμενα ποσά για τις δαπάνες που πρόκειται να αντιμετωπισθούν. Αντικρίζονται δε όλες οι δαπάνες αυτές από ισόποσα έσοδα. Αυτό όπως είναι προφανές ποτέ δεν συμβαίνει τελικά και ούτε φέτος πρόκειται να συμβεί. Ο προϋπολογισμός, δηλαδή, όντας το άθροισμα των μέγιστων προβλέψεων για τις επιμέρους δαπάνες και έσοδα, πάντοτε εκτελείται κατά ένα ποσοστό του αφού, στατιστικά και μόνον, για πολλά από τα έσοδα ή και τις δαπάνες, για πλήθος αιτιών, δεν επιτυγχάνεται το μέγιστο.

Αυτό είναι κοινή διαπίστωση και στις πρόσφατες οικονομικές διαχειρίσεις του Δήμου κατά τις οποίες οι απολογισμοί κινούνταν περί το 70 έως 80% των αντιστοίχων προϋπολογισμών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο προϋπολογισμός για το 2006 ανέρχεται στο ύψος των 103.553.000 ευρώ. Αντίστοιχα το 2005 είχαν προϋπολογισθεί αρχικά 94.864.800 ευρώ και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 101.736.175,57 ευρώ. Δηλαδή ο προϋπολογισμός είναι στα ίδια επίπεδα περίπου με το 2005. Αυτό φανερώνει την προσπάθεια που έγινε να είναι ο προϋπολογισμός ρεαλιστικός.

Α. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα διακρίνονται σε :

	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2006	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2005	ΕΙΣΠΡ/ΝΤΑ 16/12/05
ΤΑΚΤΙΚΑ	42.905.300	42.230.539	37.382.893
ΕΚΤΑΚΤΑ	40.299.350	42.761.354	11.127.274
ΠΑΡ. ΕΤΩΝ	8.193.930	5.204.057	691.535
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡ.	8.282.520	7.223.723	3.249.687
ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.871.900	4.316.503	3.458.059
ΣΥΝΟΛΟ	103.553.000	101.736.176	55.909.448

Τα τακτικά έσοδα προέρχονται : Από τους ΚΑΠ, τις επιχορηγήσεις για τα σχολεία, για του παιδικούς σταθμούς, για τη μισθοδοσία προσωπικού από τα ΚΕΦΟ 20.875.000 (το 2005 είχαν προϋπολογισθεί 19.779.000 και εισπράχθηκαν 18.525.372). Από μισθώματα 1.834.000 (το 2005 είχαν προϋπολογισθεί 1.758.733 και εισπράχθηκαν 1.394.974). Από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 13.572.000 (το 2005 προϋπολογίσθηκαν 13.163.000 και εισπράχθηκαν 12.502.208). Από λοιπά τέλη 4.444.000 (το 2005 προϋπολογίσθηκαν 4.732.501 και εισπράχθηκαν 3.333.267). Από λοιπά έσοδα – ΤΑΠ, εισφορά, ηλεκτροδοτούμενοι χώροι κλπ – 2.180.300 (το 2005 προϋπολογίσθηκαν 2.797.305 και εισπράχθηκαν 1.627.071).

Παρατηρήσεις : Για το 2005, μέχρι σήμερα, υλοποιήθηκε ο προϋπολογισμός, όσον αφορά στα τακτικά έσοδα, σε ποσοστό 88,51% και για το 2006 πιστεύουμε να πλησιάσουμε αν όχι να καλύψουμε πλήρως τα προϋπολογισθέντα.

Τα έκτακτα έσοδα προέρχονται : Από προσκυρώσεις, εκποιήσεις 393.002 (το 2005 προϋπολογίσθηκαν 640.005 και εισπράχθηκαν 389.589). Από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες – ΥΠΕΣΔΔΑ για διπλογραφικό, για κυνοκομείο, για ΚΕΠ και λοιπές επιχορηγήσεις – 1.794.030 (το 2005 προϋπολογίσθηκαν 4.810.405 και εισπράχθηκαν 1.247.832). Από επιχορηγήσεις για έργα – ΣΑΤΑ, ΠΕΠ, Γ' ΚΠΣ, ΥΠΕΣΔΔΑ για επισκευές σχολείων κλπ – 31.301.290 (το 2005 είχαν προϋπολογισθεί 31.098.531 και εισπράχθηκαν 7.568.110). Από δωρεές – κληρονομίες, πρόστιμα, προσαυξήσεις, δαπάνες κατασκευής κρασπέδων κλπ 3.801.028 (το 2005 είχαν προϋπολογισθεί 3.712.413 και εισπράχθηκαν 1.921.743). Από δάνεια 3.000.000 (το 2005 προϋπολογίσθηκαν 2.500.000 και δεν προχωρήσαμε στη σύναψή του).

Παρατηρήσεις: Η υστέρηση των εσόδων στα έκτακτα έσοδα οφείλεται κυρίως στις επιχορηγήσεις – ενώ είχαν προϋπολογισθεί συνολικά το 2005 35.908.936 εισπράχθηκαν μόνο 8.815.942, ήτοι διαφορά 27.092.994. Για το 2006 πιστεύουμε να πάμε καλύτερα και να πλησιάσουμε τα προϋπολογισθέντα.

Τα παρελθόντων ετών προέρχονται: Από τακτικά και έκτακτα που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 183.100 (το 2005 είχαν προϋπολογισθεί 205.000 και εισπράχθηκαν 118.673). Από τακτικά και έκτακτα παρελθόντων οικονομικών ετών 8.010.830 (το 2005 είχαν προϋπολογισθεί 4.999.050 και εισπράχθηκαν 572.862)

Τα υπέρ τρίτων – επιστροφές: Αφορούν κρατήσεις των εργαζομένων, πάγια προκαταβολή και διάφορες επιστροφές. Προϋπολογίσθηκαν 8.282.520 ενώ το 2005 είχαν προϋπολογισθεί 7.223.723 και εισπραχθηκαν 3.249.687 έως και το Ιούνιο το 2005. Μέχρι το τέλος του έτους το ποσό των εισπραχθέντων θα υπερδιπλασιαστεί.

Το χρηματικό υπόλοιπο: Αφορά το υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης που μεταφέρεται στην επόμενη χρονιά. Για το 2006 προϋπολογίσθηκαν 3.871.900 ενώ το 2005 προϋπολογίσθηκαν 4.316.503 και διαμορφώθηκε τελικά σε 3.458.058

B. ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα ανέρχονται στο ύψος των 103.366.130 ευρώ και το αποθεματικό στο ύψος των 186.870 ευρώ, ήτοι σύνολο εξόδων 103.553.000 ευρώ, όσα δηλαδή και τα έσοδα. Το έτος 2005 είχαν προϋπολογισθεί, όπως διαμορφώθηκαν, στο ύψος των 101.736.176 ευρώ και με 16/12/2005 τιμολογήθηκαν 65.245.831 ευρώ και πληρώθηκαν 49.417.640 ευρώ.

Οι επιχορηγήσεις και οι λοιπές παροχές προς τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις ορίσθηκαν σε επίπεδα τις ίδια τάξης μεγέθους με τα φετινά, παρότι είναι εντονότατη η πίεση εκ μέρους των αντιστοίχων Διοικητικών Συμβουλίων τους για σημαντικότερες αυξήσεις, λόγω της σχεδιαζόμενης νέας δραστηριότητάς τους.

Τα έξοδα, κατά είδος δαπάνης, αναλύονται :

	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2006	ΠΡ/ΣΜΟΣ 2005	ΤΙΜ/ΝΤΑ 16/12	ΠΛ/ΘΕΝΤΑ 16/12
1. Μισθοδοσία	25.563.000	21.865.000	19.599.000	17.896.000
2. Αμοιβές αιρετών & τρίτων	2.509.000	2.341.000	2.035.000	1.931.000
3. ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, φωτισμός Κ.Χ. συντηρήσεις, μισθώματα κλπ	2.548.000	2.899.000	2.047.000	1.426.000
4. Τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ	66.000	66.000	33.000	12.000
5. Δημόσιες σχέσεις, μεταφορές, δημοσιεύσεις, δικαστικά κλπ	519.000	611.000	321.000	156.000
6. Τοκοχρεωλύσια	2.193.000	2.315.000	2.300.000	2.187.000
7. Προμήθεια εντύπων, γραφικής ύλης, καύσιμα, λιπαντικά κλπ	2.500.000	2.172.000	1.435.000	850.000
8. Αποδόσεις επιχορηγήσεων (σχολεία, παιδικοί σταθμοί), επιχορηγήσεις οργανισμών κλπ	11.573.000	12.244.000	10.458.000	9.572.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	47.471.000	44.513.000	38.228.000	34.030.000
1. Προμήθεια μηχ/των, εξοπλ.	4.848.000	5.543.000	667.000	320.000
2. Κατασκευή έργων	27.705.000	30.431.000	11.549.000	4.217.000
3. Μελέτες, εφαρμογή σχεδίου πόλης	3.885.000	2.046.000	320.000	191.000
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	36.438.000	38.020.000	12.536.000	4.728.000
1. Πληρωμές παρελθόντων ετών	8.951.000	9.388.000	9.330.000	6.291.000
2. Υπέρ τρίτων – επιστροφές	8.006.000	6.969.000	5.151.000	4.369.000
3. Πρόβλεψη μη εισπραχξής εσπρα- κτέων υπολοίπων	2.500.000	2.600.000	0	0
ΣΥΝ. ΠΑΡ. ΕΤΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	19.457.000	18.957.000	14.481.000	10.660.000
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	187.000	246.000	0	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΞΟΔΩΝ	103.553.000	101.736.000	65.245.000	49.418.000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2006, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2005.

Ο προϋπολογισμός έτους 2006 είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτόν του 2005 (103.553.000 ευρώ το 2006 και 101.736.176 ευρώ το 2005).

1. Έξοδα χρήσης: Η διαφορά προϋπολογισθέντων έτους 2006 και 2005 είναι 2.958.000 ευρώ (47.471.000 το 2006 44.513.000 το 2005) και οφείλεται κυρίως στην μισθοδοσία. Υπολογίσθηκε η αύξηση στους μισθούς 3%, η ωρίμανση του προσωπικού 2% , οι νέες προσλήψεις, σύμφωνα με τον πρόσφατο διαγωνισμό, καθώς και η μετατροπή των συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου.

2. Οι επενδύσεις παρουσιάζουν μείωση της τάξης 1.582.000 ευρώ (36.438.000 το 2006 και 38.020.000 το 2005).

3. Οι πληρωμές παρελθόντων ετών καθώς και τα υπέρ τρίτων (αφορούν κρατήσεις εργαζομένων) και οι διάφορες επιστροφές είναι στα ίδια επίπεδα (19.457.000 το 2006 και 18.957.000 το 2005).

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ, ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ & ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2005.

Με 16/12/2005 τιμολογήθηκαν 65.245.000, πληρώθηκαν 49.418.000 και έχουν ενταλθεί 57.488.000 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ τιμολογηθέντων και πληρωθέντων είναι 15.827.000 (65.245.000 τιμολογηθέντα και 49.418.000 πληρωθέντα). Η σύγκριση μεταξύ τιμολογηθέντων και πληρωθέντων δεν ανταποκρίνεται και πολύ στην πραγματικότητα, διότι πολλά εντάλματα ενώ έχουν πληρωθεί φαίνονται στο σύστημα ακόμη ως απλήρωτα και επιπλέον πολλά εντάλματα δεν έχουν φθάσει στο ταμείο, γιατί βρίσκονται στον επίτροπο και τα οποία θα πληρωθούν εντός της χρήσης.

Η σύγκριση είναι μεταξύ τιμολογηθέντων και ενταλθέντων, είναι αυτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα. Η διαφορά τιμολογηθέντων – ενταλθέντων, λοιπόν, ανέρχεται στο ύψος των 7.757.000 ευρώ. Μέχρι τέλους του έτους, οπότε και θα γίνει το κλείσιμο, η διαφορά αυτή αναμένεται να φθάσει περίπου στα 9.000.000 ευρώ. Δηλαδή το ποσό αυτό θα είναι οι οφειλές που θα μεταφερθούν στην επόμενη χρήση, στο οικονομικό έτος 2006.

Γ. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ευρώ).

1. Ίδιοι πόροι & ΚΑΠ.	39.785.000
2. Ανταποδοτικά τέλη.	13.796.000
3. Ειδικές επιχορηγήσεις (δωρεές, ΕΤΕΡΠΣ, ΤΕΟ κλπ).	16.908.000
4. Γ' ΚΠΣ.	4.093.000
5. ΠΕΠ.	5.521.000
6. Υπέρ τρίτων.	7.995.000
7. Ακίνητα (προσκυρώσεις, εκποίηση ακίνητης περιουσίας).	1.456.000
8. Επιχορήγηση για σχολεία.	4.476.000
9. Θησέας.	3.853.000
10. ΣΑΤΑ.	4.000.000
11. Πολεοδομία (εισφορά σχεδίου πόλης).	1.670.000
ΣΥΝΟΛΟ	103.553.000

Κυρίες & κύριοι Συνάδελφοι,

Ο προϋπολογισμός έτους 2006 είναι ρεαλιστικός, άρα μπορεί να υλοποιηθεί σε υψηλό βαθμό, και ικανοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες της πόλης και των πολιτών. Σας καλώ να τοποθετηθείτε με αίσθημα ευθύνης, όπως αρμόζει σε ένα τέτοιο όργανο, στα δεδομένα του προϋπολογισμού και να τον υπερψηφίσετε. Η υλοποίηση αυτού του προϋπολογισμού, που εν πολλοίς εξαρτάται από εμάς, είναι καταφανές ότι θα βελτιώσει την εικόνα της πόλης προς όφελος των πολιτών.

4. Τις εν τω μεταξύ επελθούσες βελτιωτικές διαφοροποιήσεις σε επί μέρους στοιχεία του προτεινόμενου προϋπολογισμού εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες και διαμόρφωσαν τελικά το ολικό ύψος του σε 103.553.000 ευρώ.

5. Την τοποθέτηση του Δημάρχου Δήμου Λαρισαίων κ. Κων/νου Τζανακούλη.

6. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χριστόδουλου Καφφέ, Γεωργίου Λαμπρούλη, Κων/νου Σαμαρίνα, Ροδ. Κουρσούμη, Κων/νου Καραμπάτσα, Ζωής Ακριβούλη, Δημ Γεωργάκη, Γ. Βαγενά, Γρ. Κουτσομάρκο, Γ. Κρομμύδα, Ιωαν. Λάτσιου, Μ. Μπανιού και Κων/νου Καλαμπαλίκη.
7. Την γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος και είκοσι ένας (21) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ του προτεινόμενου προϋπολογισμού, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζωή Ακριβούλη, Γεώργιος Βαγενάς, Δημήτριος Γεωργάκης, Ελένη Γκολφινόπουλου – Καρακίτσιου, Κων/νος Καραμπάτσας, Χριστόδουλος Καφφές, Ροδόπη Κουρσούμη, Γεώργιος Λαμπρούλης, και Παν. Σάπκας ψήφισαν ΚΑΤΑ του προτεινόμενου προϋπολογισμού.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουτσομάρκος Γρηγόριος, Μητσιός Αθανάσιος και Παπαστεργίου Αγίς.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2006.

Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει:

Σύνολο Εσόδων: 103.553.000 €

Σύνολο Εξόδων: 103.553.000 €

και εμφανίζεται αναλυτικά ανά κωδικό αριθμό εσόδων και εξόδων στις συνημμένες καταστάσεις.

.....

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανόμενων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ