

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Αριθ. Απόφασης : 605/2016

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 7/9/2016

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 07η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 75195/2/9/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο ασκών καθήκοντα Δημάρχου κ. Θεοδώρου Αθανάσιος, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη (απούσα στα Ε.Η.Δ. θέματα των οποίων η συζήτηση προηγήθηκε και παρούσα από το 1^ο έως & το 3^ο θέμα της Η.Δ.), Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος (απών στο 7^ο θέμα της Η.Δ.), Γαργάλας Κων/νος, Γρηγορίου Ιωάννης (απών στα Ε.Η.Δ. θέματα των οποίων η συζήτηση προηγήθηκε και παρών στο 1^ο & 2^ο θέμα της Η.Δ.), Δραμητινός Ματθαίος (απών στα Ε.Η.Δ. θέματα των οποίων η συζήτηση προηγήθηκε και παρών στα Η.Δ. θέματα), Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Κανελλής Νικόλαος (παρών έως και το 2^ο θέμα της Η.Δ.), Καντόλα Βιολέττα, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοκκινάκη Φωτεινή (παρούσα μόνο στην ενημέρωση Δημάρχου), Κότογλου Δέσποινα, Λαΐνας Ιωάννης (παρών έως και το 7^ο θέμα της Η.Δ.), Λιβογιάννης Δημήτριος, Μαλαματινής Απόστολος, Μολοχίδης Ιωάννης (απών στα Ε.Η.Δ. θέματα των οποίων η συζήτηση προηγήθηκε και παρών στο 1^ο θέμα της Η.Δ.), Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Οικονόμου Αναστασία (παρούσα έως και το 14^ο θέμα της Η.Δ.), Παπαευσταθίου Στέργιος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος Δημήτριος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος (απών στο 7^ο θέμα της Η.Δ.), Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος, Τσοπουρίδου Αικατερίνη

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Διαμαντένιας Θεολόγος, Δουλόπουλος Αριστοτέλης, Καλογήρου Φρειδερίκη, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Λαμπρινίδης Φώτιος, Μιτζικός Μιχαήλ, Παπατόλιας Απόστολος, Στόικος Νικόλαος, Χάλαρη Σοφία, Χαυτούρας Νικόλαος (απόντες)
- Καντόλας Δημήτριος (σε αργία)

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα Νταφοπούλου Γεωργία.

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2016**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του.(απόφαση 354/2016 Ο.Ε.)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 74793/1-9-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών & ΚΕΠ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 354/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΠ**

Ταχ. Δ/ση: πλατεία Ρ. Φεραίου 1
Ταχ. Κώδ. : 38001
Τηλ. : 2421350131

**Βόλος, 01/09/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 74793**

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου
ΕΝΤΑΥΘΑ

Θέμα “Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του”.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 354/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του» και εισηγούμεθα να συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ**

ΠΕΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 354/2016

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέγιος Δημήτριος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 43ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής**, της 31/8/2016
Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 74343/31/8/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Πέγιος Δημήτριος, Σαββάκης Αριστείδης (Τακτικά μέλη), Τοκαλή – Μποντού Γεωργία (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεοδώρου Αθανάσιος, Παπατόλιας Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Τσαλούχας Θεόδωρος, Τσακανίκας Απόστολος

ΑΠΟΦΑΣΗ 354/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ.74333/31-8-2016 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ.72847/25-8-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, σχετικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος, 31 - 08 -2016
Αριθ. πρωτ.: 74.333

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής
κ. Δημήτριο Πέγιο

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του».

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 72847 / 25-08-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ)

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10

Έκδοση: 1'

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Ρ. Φεραίου
ΤΚ 38 001

Πληροφορίες: Παπαδανήλ Βασιλική
Τηλέφωνο: 2421350126
Fax: 2421097610

Βόλος 25. 08. 2016
Αρ. Πρωτ.: 72847

ΠΡΟΣ : Τον Δήμαρχο Βόλου

ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του»

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α')

2. Την αριθ. Οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β'/9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.»

Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, που εν συνεχεία πρέπει να υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή. Αυτά εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες (οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησής μας), όπως έχουν συμπληρωθεί από την Υπηρεσία μας, με βάση τα πραγματοποιηθέντα Έσοδα - Έξοδα και γενικά τα Οικονομικά Δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου μας.

Αναλυτικότερα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 2ου τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 2ου τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 2ου τριμήνου του έτους 2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ι. Σε ότι αφορά τα έσοδα συνολικά για το β' Τρίμηνο 2016 εισπράχθηκε το ποσό των **39.557.985,46** ευρώ ενώ ο στόχος ήταν το ποσό των **37.911.443,67** ευρώ δηλαδή **υπερκαλύψαμε** τον στόχο μας κατά ποσοστό 4,34%. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα», **στον συνημμένο Πίνακα 1 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016»** συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των **20.943.267,32** ευρώ το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 44% των προϋπολογισθέντων. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το ποσό που εισπράχθηκε και αφορά **ιδία τακτικά έσοδα** ανέρχεται στα **9.800.463,53** ευρώ ενώ ο στόχος ήταν στο ποσό των **9.341.772,08** δηλαδή ξεπέρασε το 100% καθώς ανήλθε στο **104,91%** κάλυψης του στόχου μας.. Από επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, Προνοιακά κ.λ.π.) οι

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10

Έκδοση: 1'

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των **9.380.534,63 €** δηλαδή στο **91,98%** του στόχου. Η απόκλιση οφείλεται σε απόκλιση στην επιχορήγηση των προνοιακών επιδομάτων.

Β. Στην κατηγορία (1) «Έκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις συνολικά ανήλθαν στο ποσό του 1.121.243,37 € και κάλυψαν μόνο το 16% των προϋπολογισθέντων. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να επισημάνουμε ότι **στον Κ.Α. 13** με τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 373.206,69 € ενώ ο στόχος ήταν το ποσό του 1.734.886,83 ευρώ δηλαδή ο στόχος **δεν** καλύφθηκε κατά **78,49%**. Τούτο όμως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες μας, διότι οι εκταμιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα μέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ και άλλα επιχορηγούμενα προγράμματα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηματοδοτική ικανότητα του Κράτους.

1. **Στον Κ.Α. 32** με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών», με προϋπολογισμό 19.936.354,81 €, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 504.666,60 € και κάλυψαν μόνο το 3% του προϋπολογισμού. Αυτό όμως το γεγονός έχει προβλεφθεί διότι σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργείου κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2016 στον Κ.Α. 85 του σκέλους των εξόδων έχουν γίνει προβλέψεις μη εισπραχθέντων ανωτέρω εσόδων χρηματικού ύψους 18.432.193,54 €.

Γ. Ο στόχος εισπραχθέντων για το Β' Τρίμηνο 2016 για τον Κ.Α. 32, όπως είχαμε προβλέψει αρχικά στη στοχοθεσία για το έτος 2016 ανέρχονταν στο ποσό των 665.469,91 € και κατά τη διάρκεια του Β' τριμήνου το τελικό ποσό εισπράξεων του Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των 504.666,60 €, δηλαδή παρουσιάζεται μία απόκλιση των 160.803,31 ευρώ από τον αρχικό στόχο που οφείλεται στο γεγονός ότι αναμένεται η ψήφιση της νέας ρύθμισης των παλαιών οφειλών γεγονός που πιστεύουμε ότι το επόμενο τρίμηνο θα έχει διορθωθεί.

Π. Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνημμένο Πίνακα 2 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 2ου τριμήνου του έτους 2016», οι υπηρεσίες τιμολογούν, γρήγορα ενταλματοποιείται και σχεδόν άμεσα πληρώνεται. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι **ο στόχος για την πραγματοποίηση δαπανών ανέρχονταν στο ποσό των 35.031.280,81 ευρώ ενώ η εκτέλεση του είναι το ποσό των 27.418.160,47 ευρώ γεγονός που σημαίνει έχει γίνει μεγάλη μείωση των δαπανών κατά το ποσό των 7.613.120,34 ευρώ.**

Από την έκθεση του δεύτερου τριμήνου του έτους 2016 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Β' Τρίμηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Επομένως δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	47.559.577,91	22.090.011,24	0,46	20.943.267,32	0,44	0,95
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	664.162,91	1.112.805,72	1,68	183.478,59	0,28	0,16
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	138.952,41	10.050,71	0,07	10.050,71	0,07	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.659.780,27	4.420.039,04	0,41	4.331.706,25	0,41	0,98
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.798.461,62	1.112.548,69	0,40	1.044.866,43	0,37	0,94
5	Φόροι και εισφορές	1.240.766,39	543.111,58	0,44	481.709,84	0,39	0,89
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	31.628.015,14	14.837.232,17	0,47	14.837.232,17	0,47	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	429.439,17	54.223,33	0,13	54.223,33	0,13	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.208.106,52	1.130.221,51	0,16	1.121.243,37	0,16	0,99
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.167,77	2.990,23	0,29	2.990,23	0,29	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	539.017,29	239.797,43	0,44	239.797,43	0,44	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.914.646,80	373.206,69	0,06	373.206,69	0,06	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.017,63	4.693,44	2,33	3.058,64	1,52	0,65
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	665.029,10	486.465,28	0,73	479.121,94	0,72	0,98
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	77.227,93	23.068,44	0,30	23.068,44	0,30	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.921.604,27	3.697.932,04	1,27	3.186.189,13	1,09	0,86
21	Τακτικά έσοδα	2.854.432,01	3.532.414,31	1,24	3.107.788,77	1,09	0,88
22	Έκτακτα έσοδα	67.172,26	165.517,73	2,46	78.400,36	1,17	0,47
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.936.354,81	21.096.725,11	1,06	504.666,60	0,03	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	19.936.354,81	21.096.725,11	1,06	504.666,60	0,03	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.630.000,00	3.238.553,87	0,38	3.236.752,41	0,38	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.462.000,00	3.197.891,88	0,38	3.197.891,88	0,38	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	168.000,00	40.661,99	0,24	38.860,53	0,23	0,96
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.189.799,60					
	Σύνολα εσόδων	97.445.443,11	51.253.443,77		28.992.118,83		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_ΕΝ10

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -
30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	55.588.885,08	43.372.584,61	1,28	24.281.865,48	0,44	23.723.467,28	22.331.666,62	0,40	0,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.728.503,28	18.682.594,36	1,06	8.989.673,39	0,46	8.934.833,72	8.366.819,21	0,42	0,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.378.923,76	1.875.605,74	1,27	856.422,68	0,36	788.611,71	644.172,74	0,27	0,75
62	Παροχές τρίτων	5.944.316,96	5.100.530,32	1,17	2.799.813,53	0,47	2.594.241,27	2.077.242,63	0,35	0,74
63	Φόροι - τέλη	294.100,00	119.100,00	2,47	27.250,25	0,09	27.250,25	26.481,85	0,09	0,97
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.866.586,75	962.529,40	4,02	426.325,52	0,11	333.002,99	289.395,10	0,07	0,68
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.157.342,19	1.157.342,19	1,00	598.554,17	0,52	598.554,17	541.228,26	0,47	0,90
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.154.824,70	1.410.386,64	1,53	484.608,84	0,22	347.776,09	309.884,75	0,14	0,64
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	20.055.071,44	14.064.495,96	1,43	10.099.217,10	0,50	10.099.197,08	10.076.442,08	0,50	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	9.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	11.200.678,09	5.462.753,52	2,05	1.185.666,35	0,11	1.006.389,10	871.191,28	0,08	0,73
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.871.187,92	502.667,27	3,72	253.342,45	0,14	176.867,88	105.541,93	0,06	0,42
73	Έργα	8.453.780,57	4.760.193,03	1,78	822.057,46	0,10	743.954,78	688.587,33	0,08	0,84
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	855.709,60	199.893,22	4,28	110.266,44	0,13	85.566,44	77.062,02	0,09	0,70
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	29.135.938,35	4.568.727,87	6,38	4.567.625,42	0,16	4.269.123,77	4.215.302,57	0,14	0,92
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.911.148,48	1.892.932,28	1,01	1.891.829,83	0,99	1.593.386,37	1.547.007,28	0,81	0,82
82	Αποδόσεις	8.629.123,39	2.675.795,59	3,22	2.675.795,59	0,31	2.675.737,40	2.668.295,29	0,31	1,00
83	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	18.595.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.519.941,59								
	Σύνολα δαπανών	97.445.443,11	53.404.066,00		30.035.157,25		28.998.980,15	27.418.160,47		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ν/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β! Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	24.568.896,63	25.706.430,28	26.196.062,84	1,90
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	19.935.162,76	20.646.844,65	20.828.376,09	0,88
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.632.633,87	5.058.485,63	5.366.586,75	6,09
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	10.490.563,86	11.649.896,53	11.557.866,80	-0,79
1.	Ταμείο	368.945,27	434.851,62	769.327,18	76,92
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	10.121.618,59	11.215.044,91	10.788.539,62	-3,80
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.530.913,51	446.676,56	441.088,37	-1,25
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	43.053,02	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	5.487.860,49	446.676,56	441.088,37	-1,25
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.835.855,87	7.706.879,87	7.490.685,89	-2,81
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.216.076,61	7.216.076,61	7.216.076,61	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	619.779,26	490.803,26	274.609,28	-44,05
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.023.246,34	5.059.091,13	5.017.560,31	-0,82
1.	Προμηθευτές	1.812.221,48	2.132.006,49	2.016.039,16	-5,44
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	611.311,59	645.805,51	698.503,61	8,16
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	890.811,69	1.130.359,58	1.287.585,46	13,91
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	708.901,58	1.150.919,55	1.015.432,08	-11,77
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.427.197,75	1.195.041,13	1.194.851,41	-0,02
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	677.395,58	677.395,58	677.395,58	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.749.802,17	517.645,55	517.455,83	-0,04
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN10

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ.74333/31-8-2016 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ. 72847/25-8-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, σχετικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει και υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, την τριμηνιαία έκθεση του Β' Τριμήνου του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου, όπως αυτή εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 354/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 31 Αυγούστου 2016
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΓΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 74793/1-9-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών & ΚΕΠ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 354/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β' τρίμηνο του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, με τη λευκή ψήφο του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη, την αρνητική ψήφο της επικεφαλής της α' ελάσσονος μειοψηφίας κας Οικονόμου Αναστασίας, τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της γ' ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Νάνου Απόστολου και Τσαλούχα Θεοδώρου, καθώς και τη λευκή ψήφο των τριών (3) ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αποστολάκη Ιάσωνα, Γαργάλα Κωνσταντίνου και Δραμητινού Ματθαίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην υπ' αριθμ. 354/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 605/2016

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 8 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Υπογραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ