

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

Αριθ. Απόφασης : 474/2016

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεόδωρου Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέγιος Δημήτριος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 54ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής**, της 7/11/2016

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 07η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 95886/3/11/2016 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, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος Δημήτριος, Σαββάκης Αριστείδης, Τσαλούχας Θεόδωρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θεόδωρου Αθανάσιος, Παπατόλιας Απόστολος, Τσακανίκας Απόστολος

ΑΠΟΦΑΣΗ 474/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ' 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.96783/7-11-2016 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ. 96774/7-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, σχετικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Βόλος, 07 - 11 -2016
Αριθ. πρωτ.: 96.783**

**ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής
κ. Δημήτριο Πέγιο**

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1'

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

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

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 96774 / 07-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής 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)



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

Πληροφορίες: Παπαδανιήλ Βασιλική
Τηλέφωνο: 2421350126
Fax: 2421097610

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

Βόλος 07 . 11 . 2016

Αρ. Πρωτ.: 96.774

ΠΡΟΣ : Τον Δήμαρχο Βόλου

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 δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραχθέντων 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 3ου τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 3ου τριμήνου του έτους 2016

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 3ου τριμήνου του έτους 2016**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

Ι. Σε ότι αφορά τα έσοδα συνολικά για το Γ' Τρίμηνο 2016 εισπράχθηκε το ποσό των **56.527.946,93** ευρώ ενώ ο στόχος ήταν το ποσό των **55.806.079,73** ευρώ δηλαδή **υπερκαλύψαμε** τον στόχο μας κατά ποσοστό 1,29%. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα», **στον συνημμένο Πίνακα 1 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Γ' Τριμήνου του έτους 2016»** συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των **34.079.741,01** ευρώ το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 70% των προυπολογισθέντων. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το ποσό που εισπράχθηκε και αφορά **ιδία τακτικά έσοδα** ανέρχεται στα **11.670.955,37** ευρώ. Από επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, Προνοιακά, κ.λ.π.) οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των **23.183.436,78** € το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 71% των προυπολογισθέντων. Η απόκλιση οφείλεται σε απόκλιση στην επιχορήγηση των προνοιακών επιδομάτων.

Β. Στην κατηγορία (1) «Εκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις συνολικά ανήλθαν στο ποσό του **2.888.145,71** € δηλαδή στο **40%** των προυπολογισθέντων. 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 1.725.207,47 € ενώ ο στόχος ήταν το ποσό του 2.445.033,12 ευρώ δηλαδή ο στόχος δεν καλύφθηκε κατά 29,44%. 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 652.458,44 € 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 εισπραχθεί των ανωτέρω εσόδων χρηματικού ύψους 18.432.193,54 €. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν επιβληθεί όλα τα νόμιμα μέτρα προκειμένου να προβούμε στην είσπραξη παλαιών οφειλών. Επίσης παρόλες τις έγγραφες οχλήσεις μας και τις νόμιμες ενέργειες, στις οποίες έχουμε προβεί μέχρι και σήμερα, οι περισσότεροι οφειλέτες αναμένουν τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη νέα ρύθμιση οφειλών.

Γ. Ο στόχος είσπραξης για το Γ' Τρίμηνο 2016 για τον Κ.Α. 32, όπως είχαμε προβλέψει αρχικά στη στοχοθεσία για το έτος 2016 ανέρχονταν στο ποσό των 987.811,00 € και κατά τη διάρκεια του Γ' τριμήνου το τελικό ποσό εισπράξεων του Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των 652.458,44 €, δηλαδή παρουσιάζεται μία απόκλιση των 335.352,56 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 3ου 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 **53.432.838,72** ευρώ ενώ **η εκτέλεση του είναι το ποσό των 43.318.100,96** ευρώ γεγονός που σημαίνει έχει γίνει **μεγάλη μείωση των δαπανών κατά το ποσό των 10.114.737,76** ευρώ.

Από την έκθεση του τρίτου τριμήνου του έτους 2016 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Γ' Τρίμηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Αντίθετα παρατηρείται **θετική απόκλιση κατά 19,42%** από το στόχο καθώς και τα έσοδα συνολικά ήταν κατά 721.867,20 ευρώ περισσότερα από το στόχο και τα έξοδα 10.114.737,76 ευρώ λιγότερα από το στόχο μέχρι 31-12-2015.

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

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΓΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/09/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	48.541.577,91	35.209.449,48	0,73	34.079.741,01	0,70	0,97
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	664.162,91	1.413.828,13	2,13	454.651,28	0,68	0,32
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	138.952,41	118.508,92	0,85	118.508,92	0,85	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.659.780,27	7.787.386,33	0,73	7.728.270,04	0,72	0,99
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.798.461,62	1.741.750,55	0,62	1.693.994,52	0,61	0,97
5	Φόροι και εισφορές	1.240.766,39	891.458,44	0,72	827.799,14	0,67	0,93
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	32.610.015,14	23.183.436,78	0,71	23.183.436,78	0,71	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	429.439,17	73.080,33	0,17	73.080,33	0,17	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.280.814,57	2.910.368,32	0,40	2.888.145,71	0,40	0,99
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.167,77	18.157,13	1,79	6.437,13	0,63	0,35
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	608.637,96	388.287,10	0,64	388.287,10	0,64	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.917.734,18	1.725.207,47	0,29	1.725.207,47	0,29	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.017,63	56.404,21	27,96	53.869,41	26,70	0,96
15	Προσαντήσεις - πρόστιμα - παράβολα	665.029,10	678.687,70	1,02	670.719,89	1,01	0,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	77.227,93	43.624,71	0,56	43.624,71	0,56	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.921.604,27	3.813.265,04	1,31	3.259.514,99	1,12	0,85
21	Τακτικά έσοδα	2.854.432,01	3.638.124,16	1,27	3.170.108,48	1,11	0,87
22	Έκτακτα έσοδα	67.172,26	175.140,88	2,61	89.406,51	1,33	0,51
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.936.354,81	21.058.878,05	1,06	652.458,44	0,03	0,03
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	21.058.878,05	1,06	652.458,44	0,03	0,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.630.000,00	5.084.021,61	0,59	5.082.220,15	0,59	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.462.000,00	5.035.940,66	0,60	5.035.940,66	0,60	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	168.000,00	48.080,95	0,29	46.279,49	0,28	0,96
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.189.799,60					
	Σύνολα εσόδων	98.500.151,16	68.075.982,50		45.962.080,30		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -
30/09/2016

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	57.187.249,61	50.180.468,12	1,14	35.832.553,58	0,63	35.376.856,32	35.011.324,24	0,61	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.731.723,20	18.530.039,27	1,06	12.866.776,12	0,65	12.836.186,91	12.815.501,14	0,65	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.282.694,76	1.912.021,71	1,19	1.299.634,76	0,57	1.257.516,96	1.243.389,84	0,54	0,96
62	Παροχές τρίτων	6.159.316,96	5.248.998,71	1,17	3.998.760,65	0,65	3.854.131,17	3.767.137,17	0,61	0,94
63	Φόροι - τέλη	354.100,00	186.944,37	1,89	122.862,75	0,35	121.511,61	118.511,61	0,33	0,96
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.885.003,01	3.142.240,68	1,24	588.799,47	0,15	521.316,87	483.661,95	0,12	0,82
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.157.342,19	1.157.342,19	1,00	770.927,35	0,67	770.470,52	770.470,52	0,67	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.179.324,70	1.648.181,14	1,32	765.476,09	0,35	596.427,65	582.993,37	0,27	0,76
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	21.426.487,83	18.345.264,45	1,17	15.409.880,79	0,72	15.409.859,03	15.220.442,64	0,71	0,99
68	Λοιπά Έξοδα	11.256,96	9.435,60	1,19	9.435,60	0,84	9.435,60	9.216,00	0,82	0,98
7	Επενδύσεις	11.180.674,09	5.111.931,25	2,19	1.912.256,55	0,17	1.700.271,50	1.615.235,10	0,14	0,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.808.187,92	622.549,59	2,90	427.451,38	0,24	346.897,87	317.955,09	0,18	0,74
73	Έργα	8.496.576,57	4.202.734,44	2,02	1.353.326,81	0,16	1.246.595,27	1.190.501,65	0,14	0,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	855.709,60	267.787,22	3,20	112.818,36	0,13	88.118,36	88.118,36	0,10	0,78
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	20.200,00	18.860,00	1,07	18.660,00	0,92	18.660,00	18.660,00	0,92	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	29.117.834,03	7.045.384,22	4,13	7.043.752,76	0,24	6.755.567,68	6.691.541,62	0,23	0,95
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.893.044,16	1.892.932,28	1,00	1.891.320,82	1,00	1.603.135,74	1.570.840,19	0,83	0,83
82	Αποδόσεις	8.629.123,39	5.152.451,94	1,67	5.152.431,94	0,60	5.152.431,94	5.120.701,43	0,59	0,99
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	1.014.393,43								
	Σύνολα δαπανών	98.500.151,16	62.337.783,59		44.788.562,89		43.832.695,50	43.318.100,96		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_ΕΝ11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ! Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	24.568.896,63	26.196.062,84	26.039.685,11	-0,60
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	19.935.162,76	20.828.376,09	20.688.971,54	-0,67
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.632.633,87	5.366.586,75	5.349.613,57	-0,32
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	10.490.563,86	11.557.866,80	12.572.196,09	8,78
1.	Ταμείο	368.945,27	769.327,18	303.136,27	-60,60
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	10.121.618,59	10.788.539,62	12.269.059,82	13,72
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.530.913,51	441.088,37	441.088,37	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	43.053,02	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	5.487.860,49	441.088,37	441.088,37	0,00
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	7.490.685,89	7.403.062,91	-1,17
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	274.609,28	186.986,30	-31,91
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.023.246,34	5.008.306,33	3.203.836,60	-36,03

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_ΕΝ11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

1.	Προμηθευτές	1.812.221,48	2.016.039,16	1.549.162,56	-23,16
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	611.311,59	698.503,61	579.457,83	-17,04
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	890.811,69	1.287.585,46	555.770,34	-56,84
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	708.901,58	1.006.178,10	519.445,87	-48,37
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.427.197,75	1.194.851,41	1.194.851,41	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	677.395,58	677.395,58	677.395,58	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.749.802,17	517.455,83	517.455,83	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ.96783/7-11-2016 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ. 96774/7-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, σχετικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης και **με τη αρνητική ψήφο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη, Νάνου Απόστολου και Τσαλούχα Θεόδωρου,**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει και υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, την τριμηνιαία έκθεση του Γ' 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 474/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 7 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ