

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

Αριθ. Απόφασης : 249/2017

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 8/5/2017

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 08η του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 34030/4/5/2017 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

Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας Κων/νος, Γρηγορίου Ιωάννης, Δουλόπουλος Αριστοτέλης, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Κανελλής Νικόλαος, Καντόλα Βιολέττα, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοκκινάκη Φωτεινή, Κότογλου Δέσποινα, Λαΐνας Ιωάννης, Λιβογιάννης Δημήτριος, Μαλαματίνης Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ, Μολοχίδης Ιωάννης (παρών στο 2^ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα, καθώς και σε όλα τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης), Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Οικονόμου Αναστασία, Παπαευσταθίου Στέργιος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος Δημήτριος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στόικος Νικόλαος, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος, Τσοπουρίδου Αικατερίνη, Χάλαρη Σοφία, Χατούρας Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Διαμαντένιας Θεολόγος, Δραμητινός Ματθαίος, Καλογήρου Φρειδερίκη, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Λαμπρινίδης Φώτιος, Παπατόλιας Απόστολος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία (απόντες)
- Καντόλας Δημήτριος (σε αργία)

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 187/2017 Ο.Ε.)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 34153/04-05-2017 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 187/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βόλος, 04/05/2017
Αρ. Πρωτ. 34153

Προς:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Μουλά Γεώργιο

κ. Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. **187/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη «**Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του**» προκειμένου να εισαχθεί ως θέμα ημερήσια διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

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

Αριθ. Απόφασης : 187/2017

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζέρβας Ανδρέας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής**, της 3/5/2017
Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 03η του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 32644/28/4/2017 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, Μορφογιάννη Αναστασία, Νάνος Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πράττος Γεώργιος, Στεφόπουλος Χρήστος (Τακτικά μέλη), Κάλλης Στέφανος (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Μιτζικός Μιχαήλ, Οικονόμου Αναστασία, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 33775/3-5-2017 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ. 33768/3-5-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησής του:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**

**Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Βόλος 03 . 05 . 2017

Αρ. Πρωτ.: 33.775

**ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κο Ζέρβα Ανδρέα**

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

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 33768 / 03-05-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' 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)

Βόλος, 03-05-2017
Αριθ. Πρωτ.: 33.768

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Υπεύθυνος: Παπαδανιήλ Βασιλική
Τηλ. Επικ.: 2421350126

ΠΡΟΣ:
Τον Δήμαρχο Βόλου

ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' 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 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 4ου τριμήνου του έτους 2016.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 4ου τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 4ου τριμήνου του έτους 2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ι. Σε ότι αφορά τα έσοδα συνολικά για το Δ' Τρίμηνο 2016 εισπράχθηκε συνολικά το ποσό των **75.515.903,09** ευρώ ενώ ο στόχος ήταν το ποσό των **70.938.424,38** ευρώ δηλαδή **υπερκαλύψαμε** τον στόχο μας κατά ποσοστό **6,45%**. Πιο συγκεκριμένα:

Α. Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα», στον συνημμένο Πίνακα 1 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Δ' Τριμήνου του έτους 2016» συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των **48.701.029,66** ευρώ το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 98% των προϋπολογισθέντων. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το ποσό που εισπράχθηκε και αφορά **ιδία τακτικά έσοδα** ανέρχεται στα **16.430.527,88** ευρώ. Από επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, Προνοιακά, κ.λ.π.) οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό

των **32.270.501,78 €** το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των προυπολογισθέντων. Η απόκλιση οφείλεται σε απόκλιση στην επιχορήγηση των προνοιακών επιδομάτων.

Β. Στην κατηγορία (1) «Έκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις συνολικά ανήλθαν στο ποσό του **4.213.319,44 €** δηλαδή στο **58%** 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 2.510.355,35 € ενώ είχε προϋπολογιστεί το ποσό των 5.917.734,18 ευρώ δηλαδή ο στόχος καλύφθηκε κατά 42%. 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.

Στον Κ.Α. 32 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών», με προϋπολογισμό 19.936.354,81 €, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 831.792,18 € και κάλυψαν μόνο το 4% 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 είσπραξης των ανωτέρω εσόδων χρηματικού ύψους 18.595.666,48 €. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, επιβλήθηκαν όλα τα νόμιμα μέτρα προκειμένου να προβούμε στην είσπραξη παλαιών οφειλών. Επίσης παρόλες τις έγγραφες οχλήσεις μας και τις νόμιμες ενέργειες, στις οποίες προβείκαμε μέχρι και 31/12/2016, οι περισσότεροι οφειλέτες αναμένουν τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη νέα ρύθμιση οφειλών.

Γ. Ο στόχος είσπραξης για όλο το έτος 2016 για τον Κ.Α. 32, όπως είχαμε προβλέψει αρχικά στη στοχοθεσία για το έτος 2016 ανέρχονταν στο ποσό των 1.340.688,33 € και κατά τη διάρκεια του Δ' τριμήνου το τελικό ποσό εισπράξεων του Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των 831.792,18 €, δηλαδή παρουσιάζεται μία απόκλιση των 508.896,15 ευρώ από τον αρχικό στόχο δηλαδή **ποσοστό απόκλισης του στόχου κατά 37,96%** που οφείλεται στο γεγονός ότι αναμένεται η ψήφιση της νέας ρύθμισης των παλαιών οφειλών γεγονός που πιστεύουμε ότι το επόμενο τρίμηνο θα έχει διορθωθεί.

Η. Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνημμένο Πίνακα 2 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 4ου τριμήνου του έτους 2016», οι δαπάνες τιμολογούνται, ενταλματοποιούνται και πληρώνονται μέσα στο διάστημα τριών μηνών το πολύ. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι **ο στόχος για την πραγματοποίηση δαπανών ανέρχονταν στο ποσό των 70.898.424,39 ευρώ ενώ η εκτέλεση του είναι το ποσό των 58.189.483,59 ευρώ γεγονός που σημαίνει έχει γίνει μεγάλη μείωση των δαπανών κατά το ποσό των 12.708.940,80 ευρώ, η οποία προέρχεται κυρίως από τις εκπτώσεις που πραγματοποιούνται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες στις προμήθειες και στα έργα..**

Από την έκθεση του Δ' τριμήνου του έτους 2016 και σύμφωνα με την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Δ' Τρίμηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Αντίθετα παρατηρείται **θετική απόκλιση κατά 24,37% από το στόχο καθώς και τα έσοδα συνολικά ήταν κατά 4.577.478,71 ευρώ περισσότερα από το στόχο και τα έξοδα 12.708.940,80 ευρώ λιγότερα από το στόχο μέχρι 31-12-2016.**

Τέλος το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/ 2016 ανέρχεται στο ποσό των 16.436.859,86 ευρώ.

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

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -31/12/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	48.197.530,81	49.758.527,36	1,03	48.701.029,66	1,01	0,98
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	664.162,91	1.623.172,59	2,44	681.628,75	1,03	0,42
2	Τρόσοδοι από κινητή περιουσία	138.952,41	189.469,30	1,36	189.469,30	1,36	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	10.659.780,27	11.210.615,41	1,05	11.210.209,32	1,05	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.798.461,62	2.807.664,57	1,00	2.770.711,68	0,99	0,99
5	Φόροι και εισφορές	1.240.766,39	1.276.397,53	1,03	1.197.802,65	0,97	0,94
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	32.265.968,04	32.270.501,78	1,00	32.270.501,78	1,00	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	429.439,17	380.706,18	0,89	380.706,18	0,89	1,00
1	Εκτακτα έσοδα	7.280.814,57	4.532.114,18	0,62	4.213.319,44	0,58	0,93
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.167,77	45.300,47	4,46	35.300,47	3,47	0,78
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	608.637,96	452.937,10	0,74	452.937,10	0,74	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.917.734,18	2.510.355,35	0,42	2.510.355,35	0,42	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.017,63	112.908,26	55,96	80.759,42	40,03	0,72
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	665.029,10	1.329.227,68	2,00	1.052.581,78	1,58	0,79
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	77.227,93	81.385,32	1,05	81.385,32	1,05	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.921.604,27	3.947.727,29	1,35	3.397.798,60	1,16	0,86
21	Τακτικά έσοδα	2.854.432,01	3.758.221,20	1,32	3.300.283,65	1,16	0,88
22	Έκτακτα έσοδα	67.172,26	189.506,09	2,82	97.514,95	1,45	0,51
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	19.936.354,81	20.904.288,19	1,05	831.792,18	0,04	0,04
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	20.904.288,19	1,05	831.792,18	0,04	0,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.630.000,00	7.132.314,20	0,83	7.130.619,84	0,83	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.462.000,00	7.041.279,47	0,83	7.041.279,47	0,83	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	168.000,00	91.034,73	0,54	89.340,37	0,53	0,98
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	11.241.343,37					
	Σύνολα εσόδων	98.207.647,83	86.274.971,22		64.274.559,72		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -31/12/2016

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	57.463.170,68	47.121.604,43	1,22	47.982.593,14	0,84	47.129.289,84	47.121.604,43	0,82	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.810.763,48	17.270.542,86	1,15	17.428.620,38	0,88	17.275.315,91	17.270.542,86	0,87	0,99
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	2.364.041,50	1.759.840,01	1,34	1.784.479,27	0,75	1.759.840,01	1.759.840,01	0,74	0,99
62	Παροχές τρίτων	6.397.816,96	5.057.507,78	1,27	5.274.335,39	0,82	5.060.420,14	5.057.507,78	0,79	0,96
63	Φόροι - τέλη	354.505,19	320.268,07	1,11	320.268,07	0,90	320.268,07	320.268,07	0,90	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.895.003,01	767.610,01	5,07	933.074,40	0,24	767.610,01	767.610,01	0,20	0,82
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.157.342,19	1.024.130,91	1,13	1.026.454,20	0,89	1.024.130,91	1.024.130,91	0,88	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.198.724,70	901.911,05	2,44	1.177.058,58	0,54	901.911,05	901.911,05	0,41	0,77
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	21.271.616,69	20.009.774,86	1,06	20.028.283,97	0,94	20.009.774,86	20.009.774,86	0,94	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	13.356,96	10.018,88	1,33	10.018,88	0,75	10.018,88	10.018,88	0,75	1,00
7	Επενδύσεις	11.173.370,29	2.598.321,38	4,30	2.929.333,27	0,26	2.598.321,38	2.598.321,38	0,23	0,89
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.800.884,12	506.802,63	3,55	567.556,18	0,32	506.802,63	506.802,63	0,28	0,89
73	Έργα	8.496.576,57	1.954.424,18	4,35	2.199.686,16	0,26	1.954.424,18	1.954.424,18	0,23	0,89
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	855.709,60	118.434,57	7,23	143.430,93	0,17	118.434,57	118.434,57	0,14	0,83
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	20.200,00	18.660,00	1,08	18.660,00	0,92	18.660,00	18.660,00	0,92	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	29.138.697,27	8.469.557,78	3,44	9.074.030,38	0,31	8.470.559,00	8.469.557,78	0,29	0,93
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.893.044,16	1.571.713,38	1,20	1.891.200,29	1,00	1.572.714,60	1.571.713,38	0,83	0,83
82	Αποδόσεις	8.649.986,63	6.897.844,40	1,25	7.182.830,09	0,83	6.897.844,40	6.897.844,40	0,80	0,96
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 εισπραξης	18.595.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	432.409,59								
	Σύνολα δαπανών	98.207.647,83	58.189.483,59		59.985.956,79		58.198.170,22	58.189.483,59		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	24.568.896,63	25.420.476,94	25.540.935,14	0,47
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	19.935.162,76	20.688.971,54	20.303.577,35	-1,86
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.632.633,87	4.730.405,40	5.236.257,79	10,69
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	10.490.563,86	12.572.196,09	16.436.859,86	30,74
1.	Ταμείο	368.945,27	303.136,27	52.731,33	-82,60
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	10.121.618,59	12.269.059,82	16.384.128,53	33,54
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.530.913,51	427.695,20	427.695,20	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	43.053,02	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	5.487.860,49	427.695,20	427.695,20	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	7.403.062,91	7.337.951,26	-0,88
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.216.076,61	7.216.076,61	7.337.951,26	1,69
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	619.779,26	186.986,30	0,00	-100,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.023.246,34	3.421.937,67	3.704.745,74	8,26
1.	Προμηθευτές	1.812.221,48	1.532.364,41	1.432.019,67	-6,55
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	611.311,59	526.018,43	577.939,49	9,87
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	890.811,69	555.770,34	695.670,04	25,17
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	708.901,58	807.784,49	999.116,54	23,69
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.427.197,75	1.069.723,89	1.294.708,78	21,03
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	677.395,58	677.395,58	652.024,35	-3,75
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.749.802,17	392.328,31	642.684,43	63,81
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2016
ΚΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ.

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 33775/3-5-2017 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ. 33768/3-5-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης με την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ψήφο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη και Νάνου Απόστολου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, την τριμηνιαία έκθεση του Δ' 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 187/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 3 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 34153/04-05-2017 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 187/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

- με την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη,
- τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της α' ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Οικονόμου Αναστασίας, και Στόϊκου Νικολάου,
- τη λευκή ψήφο των τριών (3) παρόντων μελών της β' ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Μιτζικού Μιχαήλ, Δουλόπουλου Αριστοτέλη και Τσοπουρίδου Αικατερίνης,
- την αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της γ' ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Νάνου Απόστολου και Τσαλούχα Θεοδώρου,
- τη λευκή ψήφο των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Κανελλή Νικολάου και Λαΐνα Ιωάννη, καθώς και
- την αρνητική ψήφο των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αποστολάκη Ιάσωνα, Γαργάλα Κωνσταντίνου, Κοκκινάκη Φωτεινής και Μολοχίδη Ιωάννη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου Δ' Τριμήνου του έτους 2016, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην υπ' αριθμ. 187/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 249/2017

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 9 Μαΐου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Υπογραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ