

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

Αριθ. Απόφασης : 320/2019

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 22/4/2019

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 22η του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 33441/18/4/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος κ. Αχιλλέας Μπέος, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε και δεν παραστάθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόλου και παραστάθηκαν η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου κα Ζωμένου Ιωάννα και η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ιωνίας κα Χατζηγεωργίου-Νταϊλάνη Ελένη.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας Κων/νος, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Καλογήρου Φρειδερίκη, Καντόλα Βιολέττα, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κότογλου Δέσποινα, Λιβογιάννης Δημήτριος, Μαλαματίνης Απόστολος, Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Παπαευσταθίου Στέργιος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος, Χάλαρη Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Αποστολάκης Ιάσων, Διαμαντένιας Θεολόγος, Δουλόπουλος Αριστοτέλης, Δραμητινός Ματθαίος, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Κανελλής Νικόλαος, Καντόλας Δημήτριος, Κατσαλής Ελευθέριος, Κλημόπουλος Θωμάς, Κοκκινάκη Φωτεινή, Λαΐνας Ιωάννης, Λαμπρινίδης Φώτιος, Μιτζικός Μιχαήλ, Οικονόμου Αναστασία, Παπατόλιας Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος Δημήτριος, Στόϊκος Νικόλαος, Τσοπουρίδου Αικατερίνη, Χατούρας Νικόλαος

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 320/2019**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 211/2019 Ο.Ε.)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 33235/17-04-2019 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ.211/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2018, για τον έλεγχο υλοποίησής του:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βόλος, 17/04/2019
Αρ. Πρωτ.33235

Προς:
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Μουλά Γεώργιο

κ. Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε την με αριθ. **211/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη «**Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2018 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 : 211/2019

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αγυλλέας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζέρβας Ανδρέας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της **Οικονομικής Επιτροπής**, της 15/4/2019
Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 31424/11/4/2019 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, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Μορφογιάννη Αναστασία, Πράττος Γεώργιος, Στεφόπουλος Χρήστος (τακτικά μέλη), Χάλαρη Σοφία (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μιτζικός Μιχαήλ, Νάνος Απόστολος, Οικονόμου Αναστασία, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 31833/12-04-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του:



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

Βόλος 12/4/2019
Αριθ. Πρωτ.:31833

ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Ζέρβα Ανδρέα

ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του»

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

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 4ου τριμήνου του έτους 2018.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 4ου τριμήνου του έτους 2018.

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 4ου τριμήνου του έτους 2018.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

I. Σε ότι αφορά τα έσοδα συνολικά για το Δ' Τρίμηνο 2018 εισπράχθηκε το ποσό των **65.894.079,07** ευρώ. Πιο συγκεκριμένα:

A. Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα», **στον συνημμένο Πίνακα 1 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Δ' Τριμήνου του έτους 2018»** συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των **47.620.503,73** 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 **17.401.278,74** ευρώ.

B. Στην κατηγορία (1) «Έκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις συνολικά ανήλθαν στο ποσό του **5.428.931,03€** δηλαδή στο 27% 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 **4.015.709,02 €** δηλαδή 22% των προϋπολογισθέντων και 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 **21.362.647,54 €**, οι εισπράξεις ανήλθαν στις **1.538.251,91 €** και κάλυψαν το 7% του προϋπολογισμού. Αυτό όμως το γεγονός έχει προβλεφθεί διότι σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργείου κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018 στον Κ.Α. 85 του σκέλους των εξόδων έχουν γίνει προβλέψεις μη είσπραξης των ανωτέρω εσόδων χρηματικού ύψους 20.530.855,36 €. 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.

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1'

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

Γ. Ο στόχος εισπράξης για το Δ' Τρίμηνο 2018 για τον Κ.Α. 32, όπως είχαμε προβλέψει αρχικά στη στοχοθεσία για το έτος 2018 ανέρχονταν στο ποσό των 831.792,00 € και κατά τη διάρκεια του Δ' τριμήνου 2018 και το τελικό ποσό εισπράξεων του Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των 1.538.251,91 € δηλαδή παρουσιάζεται **μία αύξηση των αναμενόμενων εισπράξεων των παρελθόντων ετών κατά 184,93% από τη στοχοθεσία εσόδων.**

Π. Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνημμένο Πίνακα 2 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων Δ' τριμήνου του έτους 2018», οι δαπάνες τιμολογούνται, ενταλματοποιούνται και πληρώνονται μέσα στο τρίμηνο. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι **ο στόχος για την πραγματοποίηση δαπανών ανέρχονταν στο ποσό των 65.597.488,44 ευρώ ενώ η εκτέλεση του είναι το ποσό των 81.719.789,35 ευρώ γεγονός που σημαίνει έχει γίνει μεγάλη μείωση των δαπανών κατά το ποσό των 16.122.300,91 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 2018 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 από το στόχο καθώς και τα έσοδα συνολικά ήταν κατά 3.956.510,35 ευρώ περισσότερα από το στόχο και τα έξοδα 16.122.300,91 ευρώ λιγότερα από το στόχο μέχρι 31-12-2018.**

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 & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 -31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	48.327.898,90	48.463.583,87	1,00	47.620.503,73	0,99	0,98
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	698.628,75	1.391.150,17	1,99	669.945,23	0,96	0,48
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	189.469,30	248.886,62	1,31	248.886,62	1,31	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.210.209,32	11.611.174,74	1,04	11.566.717,32	1,03	1,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.784.378,11	2.821.444,09	1,01	2.771.811,93	1,00	0,98
5	Φόροι και εισφορές	1.197.802,65	1.186.142,02	0,99	1.158.356,40	0,97	0,98
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	31.804.999,54	30.812.232,02	0,97	30.812.232,02	0,97	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	442.411,23	392.554,21	0,89	392.554,21	0,89	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.451.034,37	5.651.371,91	0,28	5.428.931,03	0,27	0,96
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	9.272,30	5.337,29	0,58	5.324,95	0,57	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.145.808,64	820.214,98	0,72	820.214,98	0,72	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.535.849,15	4.015.709,02	0,22	4.015.709,02	0,22	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	111.560,81	292.916,30	2,63	92.362,06	0,83	0,32
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	565.158,15	441.329,29	0,78	435.310,59	0,77	0,99
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	83.385,32	75.865,03	0,91	60.009,43	0,72	0,79
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.428.567,23	4.589.697,77	1,34	3.858.598,51	1,13	0,84
21	Τακτικά έσοδα	3.329.887,28	4.009.219,41	1,20	3.394.383,16	1,02	0,85
22	Έκτακτα έσοδα	98.679,95	580.478,36	5,88	464.215,35	4,70	0,80
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	21.362.647,54	28.079.272,50	1,31	1.538.251,91	0,07	0,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	21.362.647,54	28.079.272,50	1,31	1.538.251,91	0,07	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.694.000,00	7.480.571,06	0,86	7.447.793,89	0,86	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.575.000,00	7.369.360,60	0,86	7.369.360,60	0,86	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	119.000,00	111.210,46	0,93	78.433,29	0,66	0,71
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	19.832.220,91					
	Σύνολα εσόδων	122.096.368,95	94.264.497,11		65.894.079,07		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_ΕΝ11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 -31/12/2018

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	62.614.516,01	49.901.770,96	1,25	50.908.187,07	0,81	49.901.771,26	49.901.771,26	0,80	0,98
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.942.166,05	17.228.660,22	1,16	17.356.216,51	0,87	17.228.660,22	17.228.660,22	0,86	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.848.042,42	2.204.113,42	1,29	2.301.856,15	0,81	2.204.113,42	2.204.113,42	0,77	0,96
62	Παροχές τρίτων	7.965.392,19	5.059.821,79	1,57	5.482.506,74	0,69	5.059.821,79	5.059.821,79	0,64	0,92
63	Φόροι - τέλη	383.300,00	283.039,19	1,35	283.039,19	0,74	283.039,19	283.039,19	0,74	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3.605.344,09	853.025,34	4,23	1.070.366,79	0,30	853.025,64	853.025,64	0,24	0,80
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.089.482,72	1.085.762,55	1,00	1.085.762,55	1,00	1.085.762,55	1.085.762,55	1,00	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.569.440,00	1.336.579,82	1,92	1.447.612,62	0,56	1.336.579,82	1.336.579,82	0,52	0,92
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	24.153.342,16	21.797.674,69	1,11	21.826.913,38	0,90	21.797.674,69	21.797.674,69	0,90	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	58.006,38	53.093,94	1,09	53.913,14	0,93	53.093,94	53.093,94	0,92	0,98
7	Επενδύσεις	26.855.679,20	5.846.508,39	4,59	6.093.850,43	0,23	5.846.508,39	5.846.508,39	0,22	0,96
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.961.858,86	825.648,19	2,38	891.817,13	0,45	825.648,19	825.648,19	0,42	0,93
73	Έργα	24.021.380,31	4.915.245,30	4,89	5.059.558,16	0,21	4.915.245,30	4.915.245,30	0,20	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	872.440,03	105.614,90	8,26	142.475,14	0,16	105.614,90	105.614,90	0,12	0,74
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	32.040.929,82	9.849.108,79	3,25	10.544.509,34	0,33	9.849.208,79	9.849.208,79	0,31	0,93
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.845.462,68	2.490.579,34	1,14	2.843.424,88	1,00	2.490.579,34	2.490.579,34	0,88	0,88
82	Αποδόσεις	8.664.611,78	7.358.529,45	1,18	7.701.084,46	0,89	7.358.629,45	7.358.629,45	0,85	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 εισπραχής	20.530.855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	585.243,92								
	Σύνολα δαπανών	122.096.368,95	65.597.388,14		67.546.546,84		65.597.488,44	65.597.488,44		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ! Τρίμηνο 2018	Μεταβολή
		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31.178.476,77	30.968.093,68	30.967.601,09	0,00
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	27.142.879,98	26.889.884,18	26.674.683,89	-0,80
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.035.596,79	4.078.209,50	4.292.917,20	5,26
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	19.395.656,26	21.197.500,50	20.104.145,39	-5,16
1.	Ταμείο	24.996,11	23.726,84	15.011,23	-36,73
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	19.370.660,15	21.173.773,66	20.089.134,16	-5,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.878.357,35	397.607,90	429.235,12	7,95
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	37.822,59	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	5.840.534,76	397.607,90	429.235,12	7,95
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.747.945,42	7.249.195,68	7.054.927,15	-2,68
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.054.927,15	7.054.927,15	6.268.187,37	-11,15
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	693.018,27	194.268,53	786.739,78	304,98
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	5.136.570,09	4.337.389,55	3.624.905,14	-16,43
1.	Προμηθευτές	2.318.976,00	1.775.690,63	1.768.330,07	-0,41
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	602.750,28	584.833,31	613.134,76	4,84
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	921.697,51	777.189,71	715.320,86	-7,96
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.293.146,30	1.199.675,90	528.119,45	-55,98
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.449.677,01	1.373.549,34	1.795.073,49	30,69
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	916.283,65	867.198,40	884.461,15	1,99
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.533.393,36	506.350,94	910.612,34	79,84
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 31833/12-04-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, την τριμηνιαία έκθεση του Δ' Τριμήνου του έτους 2018, 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 211/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 15 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

- το υπ' αριθμ. 33235/17-04-2019 έγγραφο του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ.211/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2018, για τον έλεγχο υλοποίησής του,

- την προφορική διόρθωση της εισήγησης από τον Αντιδημάρχου Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, ως εξής:

« Π. Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνημμένο Πίνακα 2 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων Δ' τριμήνου του έτους 2018», οι δαπάνες τιμολογούνται, ενταλματοποιούνται και πληρώνονται μέσα στο τρίμηνο. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος για την πραγματοποίηση δαπανών ανέρχονταν στο ποσό των **65.597.488,44 ευρώ** ενώ η εκτέλεση του είναι το ποσό των **81.719.789,35** ευρώ γεγονός που σημαίνει έχει γίνει μεγάλη μείωση των δαπανών κατά το ποσό των 16.122.300,91 ευρώ, η οποία προέρχεται κυρίως από τις εκπτώσεις που πραγματοποιούνται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες στις προμήθειες και στα έργα.»

Με το ορθό:

« Π. Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνημμένο Πίνακα 2 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων Δ' τριμήνου του έτους 2018», οι δαπάνες τιμολογούνται, ενταλματοποιούνται και πληρώνονται μέσα στο τρίμηνο. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος για την πραγματοποίηση δαπανών ανέρχονταν στο ποσό των **81.719.789,35** ευρώ ενώ η εκτέλεση του είναι το ποσό των **65.597.488,44** ευρώ γεγονός που σημαίνει έχει γίνει μεγάλη μείωση των δαπανών κατά το ποσό των 16.122.300,91 ευρώ, η οποία προέρχεται κυρίως από τις εκπτώσεις που πραγματοποιούνται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες στις προμήθειες και στα έργα.»

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

- με τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της γ' ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Νάνου Απόστολου και Τσαλούχα Θεόδωρου, καθώς και
- τη λευκή ψήφο του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Γαργάλα Κωνσταντίνου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού του Δήμου, Δ' Τριμήνου του έτους 2018, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην υπ' αριθμ. 211/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τη διόρθωση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 320/2019

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 23 Απριλίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Υπογραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ