

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

Αριθ. Απόφασης : 137/2016

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 2/3/2016

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 02η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 16978/26/2/2016 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.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Βόλου

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας Κων/νος, Δουλόπουλος Αριστοτέλης, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Καλογήρου Φρειδερίκη, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Κανελλής Νικόλαος, Καντόλα Βιολέττα, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοκκινάκη Φωτεινή, Κότογλου Δέσποινα, Λαΐνας Ιωάννης, Λαμπρινίδης Φώτιος, Λιβογιάννης Δημήτριος, Μαλαματινής Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ, Μολοχίδης Ιωάννης, Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Οικονόμου Αναστασία, Παπαευσταθίου Στέργιος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος Δημήτριος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος, Χάλαρη Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Γρηγορίου Ιωάννης, Διαμαντένιας Θεολόγος, Δραμητινός Ματθαίος, Ζέρβας Ανδρέας, Νάνος Απόστολος, Παπατόλιας Απόστολος, Στόικος Νικόλαος, Τσοπουρίδου Αικατερίνη, Χατούρας Νικόλαος (**απόντες**)
- Καντόλας Δημήτριος (**σε αργία**)

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2016**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης έγκρισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2015, για τον έλεγχο υλοποίησής του.(υπ' αριθμ. 75/2016 απόφαση Ο.Ε.)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 15944/23-02-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών & ΚΕΠ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 75/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015, 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

**ΒΟΛΟΣ 23/02/2016
Αρ. Πρωτ.: 15944**

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου
ΕΝΤΑΥΘΑ

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησής του»

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 75/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Λήψη απόφασης για την έγκριση της Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησής του» και εισηγούμεθα να συμπεριληφθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΓΓΙΟΣ

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

Αριθ. Απόφασης : 75/2016

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πέγιος Δημήτριος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιδερόπουλος Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, της 22/2/2016
Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 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. 14465/18/2/2016 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, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Πέγιος Δημήτριος, Σαββάκης Αριστείδης, Τσακανίκας Απόστολος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Παπατόλιας Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Τσαλούχας Θεόδωρος

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησής του

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 14504/18-2-2016 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ. 14497/18-2-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με την «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησής του»:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος, 18 - 2 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 14504

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής
κ. Δημήτριο Πέγιο

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησής του».

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 14497/18-2-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015 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)

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011



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

Βόλος, 18/2/2016
 Αριθ. Πρωτ.: 14497

ΠΡΟΣ:
 Τον Δήμαρχο Βόλου

ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015 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 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.

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

Αναλυτικότερα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 4^{ου} τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 4^{ου} τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού 4^{ου} τριμήνου του έτους 2015

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

I) Σε ότι αφορά τα έσοδα

A) Στην κατηγορία (0) «**Τακτικά Έσοδα**» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 47.305.322,42 € και ικανοποιητικά κάλυψαν το **96 %** των προϋπολογισθέντων με προσέγγιση σχεδόν 100% του στόχου.

B) Στην κατηγορία (1) «**Εκτακτα Έσοδα**» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 5.755.474,99 € και κάλυψαν μόνο το **58%** των προϋπολογισθέντων. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι:

α) Στον Κ.Α. 13 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 4.199.264,23 € και κάλυψαν το 52% του στόχου . Τούτο όμως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες μας, διότι οι εκταμιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα μέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑ και άλλα επιχορηγούμενα προγράμματα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηματοδοτική ικανότητα του Κράτους.

β) Στον Κ.Α. 32 με τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών», με προϋπολογισμό 21.194.805,51 €, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 745.040,01 € 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 2015 στον Κ.Α. 85 του σκέλους των εξόδων έχουν γίνει προβλέψεις μη είσπραξης των ανωτέρω εσόδων χρηματικού ύψους 20.432.193,54 €.

Ο ετήσιος στόχος είσπραξης για τον Κ.Α. 32, όπως είχαμε προβλέψει αρχικά στη στοχοθεσία για το έτος 2015 ανέρχονταν στο ποσό των 762.611,98 € και κατά τη διάρκεια του Δ' τριμήνου το τελικό ποσό εισπράξεων του Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των 745.040,01 €, που σημαίνει ότι ξεπεράσαμε το 97,7% του αρχικού στόχου.

II) Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνημμένο Πίνακα 2 «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων 4^{ου} τριμήνου του έτους 2015» ό,τι οι Υπηρεσίες τιμολογούν, γρήγορα ενταλματοποιείται και σχεδόν άμεσα πληρώνεται.

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**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΝΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015....

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	49.127.503,61	48.610.723,98	0,99	47.305.322,42	0,96	0,97
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	558.069,03	1.339.910,72	2,40	639.393,52	1,15	0,48
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	152.899,65	123.153,38	0,81	123.153,38	0,81	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.267.640,95	10.947.794,41	0,97	10.899.302,81	0,97	1,00
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.996.372,33	2.775.470,92	0,93	2.733.307,42	0,91	0,98
5	Φόροι και εισφορές	1.224.037,85	1.789.117,53	1,46	1.274.888,27	1,04	0,71
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	32.502.833,95	31.254.352,56	0,96	31.254.352,56	0,96	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	425.649,85	380.924,46	0,89	380.924,46	0,89	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.904.826,47	5.790.610,80	0,58	5.755.474,99	0,58	0,99
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	8.507,21	6.339,12	0,75	6.339,12	0,75	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.020.825,20	794.043,42	0,78	794.043,42	0,78	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.150.505,06	4.199.264,23	0,52	4.199.264,23	0,52	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	578.734,55	614.236,54	1,06	592.156,30	1,02	0,96
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	146.254,45	176.727,49	1,21	163.671,92	1,12	0,93
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.689.071,08	3.422.305,78	1,27	2.922.414,96	1,09	0,85
21	Τακτικά έσοδα	2.674.662,19	3.201.556,62	1,20	2.840.474,05	1,06	0,89
22	Έκτακτα έσοδα	14.408,89	220.749,16	15,32	81.940,91	5,69	0,37
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	21.194.805,51	20.261.489,02	0,96	745.040,01	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	21.194.805,51	20.261.489,02	0,96	745.040,01	0,04	0,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.106.830,96	6.767.848,24	0,74	6.756.613,83	0,74	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	8.961.030,96	6.624.505,48	0,74	6.624.505,48	0,74	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	145.800,00	143.342,76	0,98	132.108,35	0,91	0,92
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.603.125,05					
	Σύνολα εσόδων	98.626.162,68	84.852.977,82		63.484.866,21		

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 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -
31/12/2015

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	52.951.757,27	46.719.542,45	1,13	47.345.211,17	0,89	46.719.667,02	46.719.667,02	0,88	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.045.918,52	17.421.692,27	1,09	17.485.090,47	0,92	17.421.692,27	17.421.692,27	0,91	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.594.903,99	1.673.714,22	1,55	1.729.437,28	0,67	1.673.714,22	1.673.714,22	0,65	0,97
62	Παροχές τρίτων	6.219.983,80	5.035.014,16	1,24	5.192.568,66	0,83	5.035.014,16	5.035.014,16	0,81	0,97
63	Φόροι - τέλη	349.739,20	323.057,20	1,08	323.057,20	0,92	323.057,20	323.057,20	0,92	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.448.990,00	610.346,55	2,37	765.774,33	0,53	610.471,12	610.471,12	0,42	0,80
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	757.706,92	683.925,86	1,11	685.154,16	0,90	683.925,86	683.925,86	0,90	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.992.500,00	965.589,38	2,06	1.157.926,26	0,58	965.589,38	965.589,38	0,48	0,83
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	20.535.549,84	20.006.202,81	1,03	20.006.202,81	0,97	20.006.202,81	20.006.202,81	0,97	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	13.913.515,60	4.840.555,29	2,87	5.523.090,04	0,40	4.840.555,29	4.840.555,29	0,35	0,88
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.760.640,00	490.574,61	3,59	535.947,99	0,30	490.574,61	490.574,61	0,28	0,92
73	Έργα	11.455.037,75	4.317.897,32	2,65	4.955.058,69	0,43	4.317.897,32	4.317.897,32	0,38	0,87
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	497.837,85	32.083,36	15,52	32.083,36	0,06	32.083,36	32.083,36	0,06	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	31.686.165,83	7.961.906,32	3,98	8.889.446,77	0,28	7.961.906,32	7.961.906,32	0,25	0,90
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.016.303,78	1.405.963,66	1,43	2.012.101,14	1,00	1.405.963,66	1.405.963,66	0,70	0,70
82	Αποδόσεις	9.237.668,51	6.555.942,66	1,41	6.877.345,63	0,74	6.555.942,66	6.555.942,66	0,71	0,95
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 εισπραξής	20.432.193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	74.723,98								
	Σύνολα δαπανών	98.626.162,68	59.522.004,06		61.757.747,98		59.522.128,63	59.522.128,63		

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α/ο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ! Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	24.623.831,11	24.870.678,82	24.541.995,87	-1,32
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	19.737.795,96	19.682.663,70	19.934.440,25	1,28
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	4.884.935,15	5.186.915,12	4.606.455,62	-11,19
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.972.866,13	7.216.465,07	10.490.563,86	45,37
1.	Ταμείο	173.523,56	703.338,05	368.945,27	-47,54
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.799.342,57	6.513.127,02	10.121.618,59	55,40
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.713.147,47	291.915,35	291.905,35	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	58.672,44	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	4.654.475,03	291.915,35	291.905,35	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	8.174.117,22	7.984.803,62	7.835.855,87	-1,87
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	7.851.975,22	7.851.975,22	7.835.855,87	-0,21
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	322.142,00	132.828,40	0,00	-100,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.138.104,66	4.706.615,56	3.811.422,53	-19,02
1.	Προμηθευτές	1.603.602,87	2.199.847,12	1.812.221,48	-17,62
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	557.664,19	603.076,13	576.161,25	-4,46
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	701.163,93	977.798,53	684.299,49	-30,02
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.275.673,67	925.893,78	738.740,31	-20,21
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.510.702,54	1.110.506,98	1.328.353,54	19,62
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	955.707,96	592.821,87	583.135,63	-1,63
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	3.554.994,58	517.685,11	745.217,91	43,95
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_ΕΝ11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 14504/18-2-2016 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ. 14497/18-2-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με την «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησής του», τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, με τη ΛΕΥΚΗ ψήφο του κ. Νάνου Απόστολου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει και υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, την **τριμηνιαία έκθεση του Δ' τριμήνου του έτους 2015 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 75/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 22 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΠΕΓΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 15944/23-02-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών & ΚΕΠ, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 75/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015, για τον έλεγχο υλοποίησής του, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, με την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της μειζονος μειοψηφίας κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη, τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της α' ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Οικονόμου Αναστασίας και Λαμπρινίδη Φωτίου, τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων μελών της β' ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Μιτζικού Μιχαήλ και Δουλόπουλου Αριστοτέλη, την αρνητική ψήφο του μέλους της γ' ελάσσονος μειοψηφίας κ. Τσαλούχα Θεόδωρου, την αρνητική ψήφο των έξι (6) ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένης, Αποστολάκη Ιάσωνα, Γαργάλα Κωνσταντίνου, Κοκκινάκη Φωτεινής, Μολοχίδη Ιωάννη και Κανελλή Νικολάου, καθώς και τη λευκή ψήφο του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Λαΐνα Ιωάννη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου για το Δ' τρίμηνο του έτους 2015, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην υπ' αριθμ. 75/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 137/2016

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφή

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 3 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Υπογραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ