

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

Αριθ. Απόφασης : 836/2020

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αγγιλέας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαββάκης Αριστείδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού της 53ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (δια περιφοράς) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, της 4/11/2020.

Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 4η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:15 και λήξης 13:30, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και με την υπ' αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε ΤΑΚΤΙΚΗ (δια περιφοράς – μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίαση , ύστερα από την αριθμ.77093/30-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Δήμου Βόλου.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης (δια περιφοράς–μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Δασκαλόπουλος Ζαφείριος, Θεοδώρου Αθανάσιος, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Παπαδούλης Απόστολος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Στεφόπουλος Χρήστος, Τόρης Γεώργιος, Φάτσης Στέργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 2/3-11-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_ΕΝ11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

του Δήμου Βόλου, αναφορικά με την έγκριση του Σχεδίου Οικονομικού Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2021, καθώς και την υπ' αριθμ.πρωτ. 78095/3-11-2020 εισηγητική έκθεση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού για το έτος 2020:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βόλου
της 3ης Νοεμβρίου 2020

Στο Βόλο, σήμερα, την 3^η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε στο Δημαρχείο Βόλου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου ύστερα από τη με αριθμ. 76704/29-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου, Δημάρχου Βόλου, κ. Αχιλλέα Μπέου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη.

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας καθώς στο σύνολο των 11 μελών, παρόντα ήταν τα έντεκα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- **Αχιλλέας Μπέος** – Δήμαρχος Βόλου
- **Θεοδόρου Αθανάσιος** – Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διοίκησης και Τεχνικών Υπηρεσιών.
- **Σταυρίδης Αθανάσιος** – Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Κινητικότητας.
- **Πράττος Γεώργιος** – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας.
- **Μαλαματίνης Απόστολος** – Αντιδήμαρχος Πρασίνου.
- **Σαββάκης Αριστείδης** – Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.
- **Κοπάνας Αργύριος** – Αντιδήμαρχος περιφερειακών ενοτήτων (πλην αυτής της δημοτικής ενότητας Νέας Ιωνίας).
- **Στεφόπουλος Χρήστος** – Αντιδήμαρχος Νέας Ιωνίας και Δημοτικών Κοιμητηρίων.
- **Τζούνης Ευθύμιος** – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης.
- **Μποντού – Τοκαλή Γεωργία** – Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού.
- **Μπατζιάκας Αναστάσιος** – Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού.

ΑΠΟΝΤΕΣ:-

.....
Για την τήρηση των πρακτικών στη συνεδρίαση παρέστη η γραμματέας της επιτροπής Κραβαρίτου Αιμιλία.

Θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Βόλου για το έτος 2021 και την εισαγωγή του ως θέματος σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης...

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_EN11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020

«Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Βόλου για το έτος 2021 και την εισαγωγή του ως θέματος σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Ο Δήμαρχος Βόλου και Πρόεδρος της Επιτροπής, λαμβάνοντας το λόγο αναφέρθηκε στο σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2021 και στις κατευθυντήριες γραμμές επάνω στις οποίες διαμορφώθηκε το σχέδιο του Οικονομικού Προϋπολογισμού. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας κ. Αριστείδη Σαββάκη, ο οποίος παρουσίασε την εισηγητική έκθεση της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Βασιλικής Παπαδανιήλ.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Βόλου κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη:

- Το σχέδιο του Οικονομικού Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2021, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και συνοδεύει το παρόν πρακτικό,
- Το με αρ. 2/22-10-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαβούλευσης το οποίο τέθηκε υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το σχέδιο του Οικονομικού Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2021, όπως αναλύεται στα επισυναπτόμενα έγγραφα και τους πίνακες που συνοδεύουν το παρόν πρακτικό.
- Εισάγει το θέμα προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 2/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Βόλος 3 Νοεμβρίου 2020

**Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής &
Δήμαρχος Βόλου**

Αχιλλέας Μπέος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου
 Υπεύθυνος: Παπαδανήλ Βασιλική
 Τηλέφωνο Επικ.: 2421 3 50126
 E-mail: v.papadani@volos-city.gr

Βόλος 3 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:78095

Προς:
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Αριστείδη Σαββάκη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Σας υποβάλλουμε συνημμένα σχέδιο προϋπολογισμού, στο οποίο αναφέρονται τα οικονομικά δεδομένα όπως αυτά προϋπολογίστηκαν για το οικονομικό έτος 2021.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 καταρτίστηκε έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 155 και 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α')
2. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 86 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), καθώς επίσης αυτές του άρθρου 266 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4^α του άρθρου 43 «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α) και ισχύουν.
3. Τα οριζόμενα στην αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β) ΚΥΑ «περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253/Β), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394/Β) και 50698/2-12-2011 (ΦΕΚ 2832/Β) όμοιες και ισχύει .
4. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 55905/29-07-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3054/29-07-2019 τεύχος Β') με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (253/Β') απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»»
5. Τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/23-7-2013 (ΦΕΚ 167/Α')

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Το μέρος (Ι) περιλαμβάνει τα έσοδα και το μέρος (ΙΙ) τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού.

Τα έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο την προέλευσή τους και διακρίνονται σε: α) τακτικά έσοδα, β) έκτακτα έσοδα, γ) έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, δ) εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε., ε) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων και στ) χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Έχοντας ως βάση τα έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους 2019 και εφαρμόζοντας τις πιο πάνω σχετικές οδηγίες, τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2020 έχουν ως εξής

α) Τα τακτικά έσοδα, προκύπτουν από τις εισπράξεις του οικονομικού έτους 2019 και τη θετική διαφορά, εάν υπάρχει, των δύο πρώτων επταμήνων των ετών 2019 και 2020 και αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των **32.713.746,96€** αναλύονται σε:

-Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία θα ανέλθουν στο ποσό των 549.898,80 €

Κωδικός Εγγραφών: Δ1_ΕΝ11

Έκδοση: Ι'

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

-Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι καταθέσεων) 240.846,49 €.

-Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα δηλαδή τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθουν στο ύψος των 11.032.662,69 €,σύμφωνα με τα έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το 2019.

-Τα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα δηλαδή τα τέλη Νεκροταφείου, το Τ.Α.Π. που εισπράττεται από τη ΔΕΗ, τα λοιπά τέλη όπως τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τέλος διαφήμισης, τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης και τέλος αδειών οικοδομών υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 2.556.9911,72 €

- Φόροι και εισφορές, όπως ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που εισπράττεται και αποδίδεται από τη ΔΕΗ στο Δήμο, ο φόρος ζύθου, οι εισφορές σε χρήμα λόγω ένταξης πολεοδομικών σχεδίων και η μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.125.022,37 €

- Τα τακτικά έσοδα από επιχορηγήσεις, δηλαδή Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου και των σχολείων, των μισθωμάτων των σχολικών μονάδων, της σίτισης των μαθητών μουσικών σχολείων, καθώς και τα έσοδα του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 αναμένεται συνολικά να ανέλθουν στο ποσό των 16.840.235,16 €.

- Τα λοιπά τακτικά έσοδα από παράβολα για την έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τέλη τελέσεως πολιτικών γάμων και τέλη διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 προσδιορίστηκαν στο ποσό των 368.089,73 €.

β) Τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των **19.031.839,95 €** και αναλύονται σε:

- Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών όπου περιλαμβάνονται επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΔ) για πρόγραμμα σπουδαστών ΕΠΑΣ Μαθητείας, για το Κοινοφελούς Εργασίας και από τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανεκπαίδευση» στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Άστεγους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ποσού 798.000,00 €.

- Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις όπως τα έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ), από ΥΠ.ΕΣ. κ.λ.π., ώστε να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των αντιστοίχων έργων που έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας καθώς και στην αποπληρωμή των οφειλομένων δαπανών έργων και ανέρχεται στο ποσό των 17.602.118,16 ευρώ.

- Από προσανυξήσεις πρόστιμα-παράβολα όπως προσανυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ., πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραβάσεις παρκομέτρων και διάφορα άλλα πρόστιμα, τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το ποσό των 521.950,43 €.

-Ενώ από λοιπά έκτακτα έσοδα αναμένεται να εισπραχθούν 109.771,36 €.

γ) Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 4.072.110,45 €και αναλύονται ως εξής:

-Τα τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά αναμένεται να είναι 3.809.246,50 € .

-Τα έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που αφορούν πρόστιμα τελών καθαριότητας, παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και παραβάσεων παρκομέτρων, πρόστιμα Τ.Α.Π., τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί ακαθαρίστων εσόδων, κοινοχρήστων χώρων, διαφημίσεων, ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 262.863,95 € .

δ) Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2021 και ανέρχονται στο ποσό των 29.958.906,27 €.

ε) Στον προϋπολογισμό του 2021 εμφανίζονται ως έσοδα του Δήμου οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά τους Ταμεία, την Εφορία κ.λ.π. καθώς και από τους προμηθευτές οι διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το ποσό αυτό, που εμφανίζεται στον Κ.Α. 41 με τίτλο: «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων», αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 8.648.600,00 €.

στ) Στον προϋπολογισμό του 2021 εμφανίζονται επίσης ως έσοδα του Δήμου εισπράξεις από δάνεια στον Κ.Α. 31, τα οποία είναι τα εγκεκριμένα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και «Αντώνης Τρίτσης» τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 8.649.600,00 €.

ζ) Το χρηματικό υπόλοιπο που αναμένεται ότι θα παραμείνει στο Ταμείο ανέρχεται στο ποσό των 19.800.000,00 €εκ.

Οι δαπάνες διακρίνονται στον προϋπολογισμό του 2021 στις ακόλουθες ομάδες :

1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης

2. Επενδύσεις

3. Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

4. Αποθεματικό

Οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία για το λόγο αυτό οι κωδικοί αριθμοί των λειτουργικών δαπανών, των επενδύσεων και των πληρωμών Π.Ο.Ε. επαναλαμβάνονται σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής :

00	Γενικές Υπηρεσίες
10	Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής
20	Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης , Άρδευσης, Αποχέτευσης
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων
35	Υπηρεσία Πρασίνου
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων
50	Δημοτική Αστυνομία (ενδεικτική η εγγραφή δίχως πιστώσεις, διότι η υπηρεσία έχει καταργηθεί)
70	Λοιπές Υπηρεσίες (ΚΕΠ, Προγραμματισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ.λ.π.)

Οι δαπάνες των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται οι κάτωθι επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.:

Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

Κωδικός Εγγράφου: Δ1_ΕΝ11

Έκδοση: 1^η

Ημ/νία Έκδοσης: 24/10/2011

61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

Οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού, πλην αυτού που απασχολείται με συμβάσεις έργου, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το έτος 2021 στο ύψος των 23.967.982,05 €.

Οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων θα ανέλθουν στο ποσό των 2.316.655,56 €.

Οι δαπάνες για παροχές τρίτων που αφορούν ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη, δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, μισθώματα κτιρίων, ασφάλιστρα, συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισμούς, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 7.255.127,71 €.

Οι φόροι και τα τέλη που αφορούν κυρίως τα τέλη κυκλοφορίας, τα παράβολα τεχνικού ελέγχου και ταξινόμησης οχημάτων, το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 343.850,00 €.

Τα λοιπά γενικά έξοδα που αναφέρονται στις δαπάνες δημοσίων σχέσεων, συνδρομές, δημοσιεύσεις, μεταφορές, αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 2.430.943,95 €.

Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης που αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων θα ανέλθουν στο ποσό των 1.246.172,44 € .

Οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (γραφικής ύλης, καυσίμων, ανταλλακτικών, βιβλίων, χαρτικών κ.λ.π.) για τις ανάγκες λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.170.600,00 €.

Οι δαπάνες για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, που αφορούν τις αποδόσεις χρημάτων που αποδίδονται στο Δήμο για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τις επιχορηγήσεις στα Δημοτικά ΝΠΔΔ, την εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Διαθέσεως Απορριμμάτων, τη χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου καθώς και τα έξοδα των κληροδοτημάτων, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 10.273.194,59 €.

Για αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων αναμένεται να διατεθεί κατά το έτος 2020., το ποσό του 1.821.828,50 €.

Για την κατασκευή έργων όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα και για όσα απ' αυτά είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ είτε από επενδυτικά προγράμματα διαφόρων Υπουργείων, η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 25.780.413,73 € .

Για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες θα διατεθούν 1.222.760,80 €.

Οι δαπάνες που αφορούν οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και αναφέρονται σε οφειλόμενα ποσά αμοιβών και λοιπών παροχών υπάλλήλων και αιρετών και σε διάφορα τιμολόγια προμηθευτών που δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος, θα ανέλθουν στο ποσό των 2.348.962,85 €, το οποίο ποσό έχει κατανεμηθεί σε όλες τις υπηρεσίες, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες που αφορούν αποδόσεις σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών, και οι οποίες ουσιαστικά, δεν αποτελούν έξοδα για το Δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς θα ανέλθουν στο ποσό των 8.694.600,00 €.

Ο λογαριασμός «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη» αφορά απαιτήσεις του Δήμου που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 32 του σκέλους των εσόδων, χρηματικού ποσού 28.679.551,49 €,όπως ανωτέρω έχει γραφεί.

Το αποθεματικό που παραμένει διαθέσιμο για αναπλήρωση ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπομένων στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 783.350,00 €.

Οι δαπάνες ανά υπηρεσία στον Προϋπολογισμό του 2021 έχουν ως εξής:

- 00 Γενικές Υπηρεσίες στην οποία ανήκουν διάφορες δαπάνες που είναι γενικές για όλες τις υπηρεσίες, οι επιχορηγήσεις στις Επιχειρήσεις του Δήμου, στους συλλόγους, οι δαπάνες δημοσίων σχέσεων, τηλεφωνικά έξοδα, δικηγορικά, δικαστικά, ιατρού εργασίας, τεχνικού ασφαλείας, σεμινάρια κ.λ.π. ανέρχεται στο ποσό των 50.567.596,42 ευρώ.
- 10 Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 4.604.270,40 ευρώ.
- 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής ανέρχεται στο ποσό των 3.710.580,63 ευρώ.
- 20 Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ανέρχεται στο ποσό των 18.957.473,24 ευρώ.
- 30 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων ανέρχεται στο ποσό των 11.758.495,79 ευρώ.
- 35 Υπηρεσία Πρασίνου ανέρχεται στο ποσό των 2.545.001,23 ευρώ
- 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας ανέρχεται στο ποσό των 2.166.981,58 ευρώ.
- 45 Υπηρεσία Νεκροταφείων ανέρχεται στο ποσό των 1.168.322,94 ευρώ.
- 50 Δημοτική Αστυνομία ανέρχεται στο ποσό των 564.534,95 ευρώ.
- 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ, όπως λειτουργία Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών, Κοινωνικό Φαρμακείο) ανέρχεται στο ποσό των 109.000,00 ευρώ.
- 64 Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ανέρχεται στο ποσό των 13.317.895,93 ευρώ.
- 69 Λοιπές υπηρεσίες (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Τεχνικών Έργων ανέρχεται στο ποσό των 2.295.228,50 ευρώ.
- 70 Λοιπές Υπηρεσίες (ΚΕΠ, Προγραμματισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ.λ.π.) ανέρχεται στο ποσό των 6.437.272,02 ευρώ.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη:

- την υπ' αριθμ. 2/3-11-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, αναφορικά με την έγκριση του Σχεδίου Οικονομικού Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2021,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 78095/3-11-2020 εισηγητική έκθεση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού για το έτος 2021,
- τις διατάξεις του αρθ. 77 του Ν. 4172/2013,
- τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 55905/29-07-2019 ΚΥΑ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 ,
- τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, & 86 του Ν. 3852/2010,

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

- με τη θετική ψήφο των οκτώ (8) παρόντων μελών που προέρχονται από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου και
- με την αρνητική ψήφο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Φάτση Στέργιου Αποστολάκη Ιάσωνα (με την δήλωση ότι θα αιτιολογηθεί η ψήφος όταν έρθει θέμα στο Δ.Σ.) και Παπαδούλη Αποστόλου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/3-11-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου αναφορικά με την έγκριση του Σχεδίου Οικονομικού Προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2021 και την υπ' αριθμ. πρωτ. 78095/3-11-2020 εισηγητική έκθεση, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού θα ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, ώστε στη συνέχεια, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση στην οποία θα παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν σ' αυτό, να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 836/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 4 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ