

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:16
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ:303**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 8/11/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3615 / 4/11/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτηρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Σκιαδά Άννα, Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Σύνταξη έκθεσης Γ τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την αριθ.πρωτ.3450/14.10.2016 εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ τριμήνου έτους 2016 στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Μέρος 1 –Νομοθετικό πλαίσιο

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση

για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

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 εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση

Το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου <<Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του. Κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου>>

Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Νόμου 3463/06, σύμφωνα με την οποία: «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα».

Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Νόμου 3463/06, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Την αριθμ. 447/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ 510/2015 απόφαση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθμ 3543/19-1-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού ταμείου

Το άρθ.2 της υπ' αριθ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26.02.2013) που αναφέρει ότι:για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :

α)Η ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους και ετησίως (υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων),

β)για τους δήμους, η πορεία είσπραξης των υπο-ομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια έσοδα - Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 32-ΚΑΕ 85) και το επίπεδο των εξόδων των γραμμών 1, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες), την

ΚΥΑ 30040/24.07.2013 (ΦΕΚ 1858/30.07.2013 τεύχος Β')

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013)

Β. Οι ομάδες εσόδων «επιχορηγήσεις για επενδύσεις» και «επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε» που αποτυπώνονται στις γραμμές του ενοποιημένου πίνακα των δήμων και περιφερειών αντίστοιχα και αναφέρονται στην περίπτωση (β) του άρθρου 3, δεν

λαμβάνονται υπόψη για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων που ρυθμίζεται με το άρθρο αυτό.

γ)η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.

δ)Η αδυναμία ισοσκέλισης του ετήσιου προϋπολογισμού ή του προσωρινού απολογισμού του ΟΤΑ κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους συνιστά αυτοδίκαια αδυναμία επίτευξης των ετήσιων στόχων του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός και συνεπάγεται την άμεση υπαγωγή του στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει σε κάθε περίπτωση που αποτυπώνεται μη ισοσκελισμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

Για τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων, η πορεία είσπραξης των εσόδων εξετάζεται σε συσχετισμό με το βαθμό προσαρμογής των εξόδων για την αντιστάθμιση της πορείας αυτής σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους (έσοδα περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου για τους δήμους συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθέμενους στόχους (Εκτέλεση μείον Στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους (Στόχος μείον Εκτέλεση). Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Εκτέλεση μείον Στόχος), η πραγματοποίηση δαπανών καθ' υπέρβαση του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Στόχος μείον Εκτέλεση) και η αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε την 31/12 του προηγούμενου έτους (ποσό με αρνητικό πρόσημο : ποσό την 31/12 μείον ποσό μήνα). Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς (σε περίπτωση που αυτές εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω

συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).

Μέρος 2^ο ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πινάκας 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 9μηνου ΕΤΟΥΣ 2016

Εσοδα (Γραμμάτια Είσπραξης)

ΟΜΑΔΑ : 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (01)Πρόσοδοι ακίν. Περ+(02)Προς. Κιν. Περ.+(03)Ανταπ/κά τέλη & δικ/ατα+ (04)Λοιπά τέλη.

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	188.382,50	214.883,83	403.266,33	367.660,81	770.927,14
Εκτέλεση :	164.047,37	283.034,87	447.082,24	565.049,38	1.012.131,62
Ποσό Αποκλ :	-24.335,13	68.151,04	43.815,91	197.388,57	241.204,48
% Απόκλισης:	-12,918	31,715	10,865	53,688	31,288

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (21) Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ+(22) Εκτακτα Έσοδα ΠΟΕ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	1.922,76	1.557,99	3.480,75	3.119,98	6.600,73
Εκτέλεση :	3.783,32	2.985,40	6.768,72	10.922,79	17.691,51
Ποσό Αποκλ :	1.860,56	1.427,41	3.287,97	7.802,81	11.090,78
% Απόκλισης:	96,765	91,619	94,462	250,092	168,024

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ : 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	190.305,26	216.441,82	406.747,08	370.780,79	777.527,87
Εκτέλεση :	167.830,69	286.020,27	453.850,96	575.972,17	1.029.823,13
Ποσό Αποκλ :	-22.474,57	69.578,45	47.103,88	205.191,38	252.295,26
% Απόκλισης:	-11,810	32,146	11,581	55,340	32,448

ΟΜΑΔΑ : 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	10.046,91	9.694,67	19.741,58	15.820,45	35.562,03
Εκτέλεση :	14.958,49	17.999,85	32.958,34	13.203,59	46.161,93
Ποσό Αποκλ :	4.911,58	8.305,18	13.216,76	-2.616,86	10.599,90
% Απόκλισης:	48,886	85,667	66,949	-16,541	29,807

ΟΜΑΔΑ : 7 Χρηματικό Υπόλοιπο

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (5) Χρηματικό υπόλοιπο

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	1.105.223,44	0,00	1.105.223,44	0,00	1.105.223,44
Εκτέλεση :	1.364.395,76	0,00	1.364.395,76	0,00	1.364.395,76
Ποσό Αποκλ :	259.172,32	0,00	259.172,32	0,00	259.172,32
% Απόκλισης:	23,450	0,000	23,450	0,000	23,450

Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	1.305.575,61	226.136,49	1.531.712,10	386.601,24	1.918.313,34
Εκτέλεση :	1.547.184,94	304.020,12	1.851.205,06	589.175,76	2.440.380,82
Ποσό Αποκλ :	241.609,33	77.883,63	319.492,96	202.574,52	522.067,48
% Απόκλισης:	18,506	34,441	20,859	52,399	27,215

Πίνακας 2

Εξοδα (Εξοφλημένα ΧΕΠ)**ΟΜΑΔΑ : 1 Κόστος προσωπικού****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	60.813,35	46.630,67	107.444,02	46.776,19	154.220,21
Εκτέλεση :	42.943,43	57.409,10	100.352,53	42.988,78	143.341,31
Ποσό Αποκλ :	17.869,92	-10.778,43	7.091,49	3.787,41	10.878,90
% Απόκλισης:	29,385	-23,114	6,600	8,097	7,054

ΟΜΑΔΑ : 4 Δαπάνες για επενδύσεις**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (7) Επενδύσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	56.521,21	190.064,66	246.585,87	247.901,99	494.487,86
Εκτέλεση :	4.467,45	8.193,09	12.660,54	59.445,80	72.106,34
Ποσό Αποκλ :	52.053,76	181.871,57	233.925,33	188.456,19	422.381,52
% Απόκλισης:	92,096	95,689	94,866	76,020	85,418

ΟΜΑΔΑ : 5 Πληρωμές ΠΟΕ**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	22.270,80	113.762,99	136.033,79	73.717,85	209.751,64
Εκτέλεση :	0,00	249.833,26	249.833,26	98.931,99	348.765,25
Ποσό Αποκλ :	22.270,80	-136.070,27	-113.799,47	-25.214,14	-139.013,61
% Απόκλισης:	100,000	-119,609	-83,655	-34,204	-66,275

ΟΜΑΔΑ : 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	20.286,96	82.603,76	102.890,72	76.823,43	179.714,15
Εκτέλεση :	3.013,97	1.442,12	4.456,09	39.535,21	43.991,30
Ποσό Αποκλ :	17.272,99	81.161,64	98.434,63	37.288,22	135.722,85
% Απόκλισης:	85,143	98,254	95,669	48,538	75,522

ΟΜΑΔΑ : 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (61) Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	127.731,61	169.713,38	297.444,99	243.017,43	540.462,42
Εκτέλεση :	77.069,04	97.442,19	174.511,23	203.260,11	377.771,34
Ποσό Αποκλ :	50.662,57	72.271,19	122.933,76	39.757,32	162.691,08
% Απόκλισης:	39,663	42,584	41,330	16,360	30,102

Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Στοχοθεσία :	287.623,93	602.775,46	890.399,39	688.236,89	1.578.636,28
Εκτέλεση :	127.493,89	414.319,76	541.813,65	444.161,89	985.975,54
Ποσό Αποκλ :	160.130,04	188.455,70	348.585,74	244.075,00	592.660,74
% Απόκλισης:	55,673	31,265	39,149	35,464	37,543

Μέρος 3^ο - Αξιολόγηση δεδομένων**Εσόδων**

Ο τιθέμενος στόχος 9μήνου ανέρχεται σε 1.918.313,34

Η πραγματοποιηθήσα εκτέλεση ανέρχεται σε 2.440.380,82

Ποσοστό % Απόκλισης θετική 27,215 καιμ ανέρχεται στο ποσόν 522.067,48

Δαπανών

Ο τιθέμενος στόχος 9μήνου ανέρχεται σε 1.578.636,28

Η πραγματοποιηθήσα εκτέλεση ανέρχεται σε 985.975,54

Ποσοστό % Απόκλισης θετική 37,543 και ανέρχεται στο ποσόν 592.660,74

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- α) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2015 ανέρχονται στα 44.610,99
 β) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 30.09.2016 ανέρχονται στα 44.664,92
 γ) Η διαφορά τους είναι αρνητική και είναι 53,93

Συνολική Απόκλιση ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο
Απόκλιση Εσ:	241.609,33	77.883,63	319.492,96	202.574,52	522.067,48
Απόκλιση Εξ.:	160.130,04	188.455,70	348.585,74	244.075,00	592.660,74
ΑπληρΥποχρ:	0,00	0,00	0,00	-53,93	-53,93
Αθροισμα :	401.739,37	266.339,33	668.078,70	446.595,59	1.114.674,29
% Απόκλισης:	30,771	117,778	43,616	115,518	58,107

Το πηλίκον της απόκλισης των εσόδων και των εξόδων 1.114.674,29 δια του στόχου των εσόδων μας 1.918.313,34 δίνει ποσοστό 58,107 θετικό .

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του Γ τριμήνου 2016 που αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει θέσει το ΔΛΤΣ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του,ο βαθμός επίτευξης των είναι στα όρια που έχουν τεθεί με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και δεν απαιτείται αναμόρφωση .

Κατόπιν των ανωτέρων

εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Την έγκριση σύνταξης έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ τριμήνου του έτους 2016

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου του έτους 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1035209,34	955530,7	0,923031375	883755,85	0,853697717	0,924884831
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	28857	30900,64	1,070819559	21253,43	0,736508646	0,687799023
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	16752,34	10015,58	0,597861552	10015,58	0,597861552	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα						
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	131000	161547,33	1,233185725	99419,69	0,758928931	0,615421437
5	Φόροι και εισφορές						
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις						
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	858600	753067,15	0,877087293	753067,15	0,877087293	1
1	Έκτακτα έσοδα	72626,74	131702,51	1,813416243	131702,51	1,813416243	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3326,74	3326,74	1	3326,74	1	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες						
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	29300	57951,48	1,977866212	57951,48	1,977866212	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	40000	70424,29	1,76060725	70424,29	1,76060725	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	10500	65767,11	6,263534286	17691,51	1,684905714	0,269002393
21	Τακτικά έσοδα	9000	10184,97	1,131663333			
22	Έκτακτα έσοδα	1500	55582,14	37,05476	17691,51	11,79434	0,31829487
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	411852,95	410766,16	0,997361218	46161,93	0,112083524	0,11238007
31	Εισπράξεις από δάνεια						
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	411852,95	410766,16	0,997361218	46161,93	0,112083524	0,11238007
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	177100	116826,38	0,659663354	116826,38	0,659663354	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	175100	116826,38	0,667198058	116826,38	0,667198058	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2000					
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1364395,76					
	Σύνολα εσόδων	3071684,79	1680592,86		1196138,18		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1201022,89	914921,11	0,761784907	600126,81	0,499679744	572735,88	565263,82	0,470651996	0,941907295
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	226176,66	174400	0,771078678	143341,31	0,633758187	143341,31	143341,31	0,633758187	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	122550	104351,22	0,851499143	55021,71	0,448973562	50120,47	47484,41	0,387469686	0,863012255
62	Παροχές τρίτων	553973,3	464595,22	0,83865995	321605,81	0,580543882	300864,52	296028,52	0,534373263	0,920470062
63	Φόροι - τέλη	22503,05	22503,05	1	22503,05	1	22503,05	22503,05	1	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	14400	7611,67	0,528588194	2992,88	0,207838889	2992,88	2992,88	0,207838889	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200	200	1	159,87	0,79935	159,87	159,87	0,79935	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31200	18253,52	0,585048718	9024,33	0,289241346	7275,93	7275,93	0,233202885	0,806257085
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	228019,88	121519,88	0,532935462	43991,3	0,192927476	43991,3	43991,3	0,192927476	1
68	Λοιπά Έξοδα	2000	1486,55	0,743275	1486,55	0,743275	1486,55	1486,55	0,743275	1
7	Επενδύσεις	876601,27	233170,16	0,265993409	81049,82	0,092459163	77606,34	72106,34	0,082256714	0,889654536
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	78778,78	48568,48	0,616517291	29393,67	0,373116593	25950,19	20450,19	0,259590083	0,69573449
73	Έργα	698962,49	169601,68	0,242647756	51656,15	0,073904037	51656,15	51656,15	0,073904037	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	98860	15000	0,151729719	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	968034,7	657592,37	0,67930661	447800,47	0,462587209	435342,08	435342,08	0,449717433	0,972178703
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	491121,23	485621,23	0,988801136	348765,25	0,710140855	348765,25	348765,25	0,710140855	1
82	Αποδόσεις	178100	171971,14	0,965587535	99035,22	0,556065244	86576,83	86576,83	0,486113588	0,87420243
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	298813,47	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	26025,93								
	Σύνολα δαπανών	3071684,79	1805683,64		1128977,1		1085684,3	1072712,24		

Για την Οικονομική Υπηρεσία

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΛΟΓ. ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α!)
- 6)Την αριθ. οικ 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β!) <<Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών>>
- 7)Την αριθμ.447/2015 (ΑΔΑ:ΨΛΖ9ΟΡΝ0-ΒΚ3)απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2016 που εγκρίθηκε με την αριθ.510/2015 (ΑΔΑ:Ω4ΞΤΩΗΟ-ΛΛΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.3543/19.01.2016 (ΑΔΑ:7Θ3ΜΟΡ1Ι-2ΧΘ)απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 8)Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου

Αποφασίζει ομόφωνα

- 1)Ότι οι εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του Γ τριμήνου 2016 που αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει θέσει το ΔΛΤΣ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των είναι στα όρια που έχουν τεθεί με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του .
- 2)Εγκρίνει την σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης Γ τριμήνου έτους 2016 του προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με τους συνημμένους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και δαπανών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1035209,34	955530,7	0,923031375	883755,85	0,853697717	0,924884831
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	28857	30900,64	1,070819559	21253,43	0,736508646	0,687799023
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	16752,34	10015,58	0,597861552	10015,58	0,597861552	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα						
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	131000	161547,33	1,233185725	99419,69	0,758928931	0,615421437
5	Φόροι και εισφορές						
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις						
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	858600	753067,15	0,877087293	753067,15	0,877087293	1
1	Έκτακτα έσοδα	72626,74	131702,51	1,813416243	131702,51	1,813416243	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3326,74	3326,74	1	3326,74	1	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες						
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	29300	57951,48	1,977866212	57951,48	1,977866212	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	40000	70424,29	1,76060725	70424,29	1,76060725	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	10500	65767,11	6,263534286	17691,51	1,684905714	0,269002393
21	Τακτικά έσοδα	9000	10184,97	1,131663333			
22	Έκτακτα έσοδα	1500	55582,14	37,05476	17691,51	11,79434	0,31829487
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	411852,95	410766,16	0,997361218	46161,93	0,112083524	0,11238007
31	Εισπράξεις από δάνεια						
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	411852,95	410766,16	0,997361218	46161,93	0,112083524	0,11238007
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	177100	116826,38	0,659663354	116826,38	0,659663354	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	175100	116826,38	0,667198058	116826,38	0,667198058	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2000					
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1364395,76					
	Σύνολα εσόδων	3071684,79	1680592,86		1196138,18		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/9/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1201022,89	914921,11	0,761784907	600126,81	0,499679744	572735,88	565263,82	0,470651996	0,941907295
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	226176,66	174400	0,771078678	143341,31	0,633758187	143341,31	143341,31	0,633758187	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	122550	104351,22	0,851499143	55021,71	0,448973562	50120,47	47484,41	0,387469686	0,863012255
62	Παροχές τρίτων	553973,3	464595,22	0,83865995	321605,81	0,580543882	300864,52	296028,52	0,534373263	0,920470062
63	Φόροι - τέλη	22503,05	22503,05	1	22503,05	1	22503,05	22503,05	1	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	14400	7611,67	0,528588194	2992,88	0,207838889	2992,88	2992,88	0,207838889	1
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200	200	1	159,87	0,79935	159,87	159,87	0,79935	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31200	18253,52	0,585048718	9024,33	0,289241346	7275,93	7275,93	0,233202885	0,806257085
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	228019,88	121519,88	0,532935462	43991,3	0,192927476	43991,3	43991,3	0,192927476	1
68	Λοιπά Έξοδα	2000	1486,55	0,743275	1486,55	0,743275	1486,55	1486,55	0,743275	1
7	Επενδύσεις	876601,27	233170,16	0,265993409	81049,82	0,092459163	77606,34	72106,34	0,082256714	0,889654536
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	78778,78	48568,48	0,616517291	29393,67	0,373116593	25950,19	20450,19	0,259590083	0,69573449
73	Έργα	698962,49	169601,68	0,242647756	51656,15	0,073904037	51656,15	51656,15	0,073904037	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	98860	15000	0,151729719	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	968034,7	657592,37	0,67930661	447800,47	0,462587209	435342,08	435342,08	0,449717433	0,972178703
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	491121,23	485621,23	0,988801136	348765,25	0,710140855	348765,25	348765,25	0,710140855	1
82	Αποδόσεις	178100	171971,14	0,965587535	99035,22	0,556065244	86576,83	86576,83	0,486113588	0,87420243
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	298813,47	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	26025,93								
	Σύνολα δαπανών	3071684,79	1805683,64		1128977,1		1085684,3	1072712,24		

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016**Εσοδα (Γραμμάτια Είσπραξης)****ΟΜΑΔΑ : 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	3.326,74	0,00	3.326,74	0,00	3.326,74	0,00	3.326,74
Ποσό Αποκλ :	3.326,74	0,00	3.326,74	0,00	3.326,74	0,00	3.326,74
% Απόκλισης:	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000

ΟΜΑΔΑ : 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (01)Πρόσοδοι ακίν. Περ+(02)Προς. Κιν. Περ.+(03)Ανταπ/κά τέλη & δικ/ατα+ (04)Λοιπά τέλη.**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	188.382,50	214.883,83	403.266,33	367.660,81	770.927,14	355.829,86	1.126.757,00
Εκτέλεση :	164.047,37	283.034,87	447.082,24	565.049,38	1.012.131,62	118.599,39	1.130.731,01
Ποσό Αποκλ :	-24.335,13	68.151,04	43.815,91	197.388,57	241.204,48	-237.230,47	3.974,01
% Απόκλισης:	-12,918	31,715	10,865	53,688	31,288	-66,670	0,350

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (21) Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ+(22) Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.922,76	1.557,99	3.480,75	3.119,98	6.600,73	3.899,27	10.500,00
Εκτέλεση :	3.783,32	2.985,40	6.768,72	10.922,79	17.691,51	199,99	17.891,50
Ποσό Αποκλ :	1.860,56	1.427,41	3.287,97	7.802,81	11.090,78	-3.699,28	7.391,50
% Απόκλισης:	96,765	91,619	94,462	250,092	168,024	-94,871	70,400

ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ : 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	190.305,26	216.441,82	406.747,08	370.780,79	777.527,87	359.729,13	1.137.257,00
Εκτέλεση :	167.830,69	286.020,27	453.850,96	575.972,17	1.029.823,13	118.799,38	1.148.622,51
Ποσό Αποκλ :	-22.474,57	69.578,45	47.103,88	205.191,38	252.295,26	-240.929,75	11.365,51
% Απόκλισης:	-11,810	32,146	11,581	55,340	32,448	-66,975	1,000

ΟΜΑΔΑ : 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	10.046,91	9.694,67	19.741,58	15.820,45	35.562,03	21.806,25	57.368,28
Εκτέλεση :	14.958,49	17.999,85	32.958,34	13.203,59	46.161,93	302,60	46.464,53
Ποσό Αποκλ :	4.911,58	8.305,18	13.216,76	-2.616,86	10.599,90	-21.503,65	-10.903,75
% Απόκλισης:	48,886	85,667	66,949	-16,541	29,807	-98,612	-19,010

ΟΜΑΔΑ : 7 Χρηματικό Υπόλοιπο**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (5) Χρηματικό υπόλοιπο**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.105.223,44	0,00	1.105.223,44	0,00	1.105.223,44	0,00	1.105.223,44
Εκτέλεση :	1.364.395,76	0,00	1.364.395,76	0,00	1.364.395,76	0,00	1.364.395,76
Ποσό Αποκλ :	259.172,32	0,00	259.172,32	0,00	259.172,32	0,00	259.172,32
% Απόκλισης:	23,450	0,000	23,450	0,000	23,450	0,000	23,450

Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.305.575,61	226.136,49	1.531.712,10	386.601,24	1.918.313,34	381.535,38	2.299.848,72
Εκτέλεση :	1.550.511,68	304.020,12	1.854.531,80	589.175,76	2.443.707,56	119.101,98	2.562.809,54
Ποσό Αποκλ :	244.936,07	77.883,63	322.819,70	202.574,52	525.394,22	-262.433,40	262.960,82
% Απόκλισης:	18,761	34,441	21,076	52,399	27,388	-68,784	11,430

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016**Εξοδα (Εξοφλημένα ΧΕΠ)****ΟΜΑΔΑ : 1 Κόστος προσωπικού****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	60.813,35	46.630,67	107.444,02	46.776,19	154.220,21	50.731,79	204.952,00
Εκτέλεση :	42.943,43	57.409,10	100.352,53	42.988,78	143.341,31	20.068,09	163.409,40
Ποσό Αποκλ :	17.869,92	-10.778,43	7.091,49	3.787,41	10.878,90	30.663,70	41.542,60
% Απόκλισης:	29,385	-23,114	6,600	8,097	7,054	60,443	20,270

ΟΜΑΔΑ : 4 Δαπάνες για επενδύσεις**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (7) Επενδύσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	56.521,21	190.064,66	246.585,87	247.901,99	494.487,86	312.957,89	807.445,75
Εκτέλεση :	4.467,45	8.193,09	12.660,54	59.445,80	72.106,34	19.412,80	91.519,14
Ποσό Αποκλ :	52.053,76	181.871,57	233.925,33	188.456,19	422.381,52	293.545,09	715.926,61
% Απόκλισης:	92,096	95,689	94,866	76,020	85,418	93,797	88,670

ΟΜΑΔΑ : 5 Πληρωμές ΠΟΕ**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	22.270,80	113.762,99	136.033,79	73.717,85	209.751,64	88.026,05	297.777,69
Εκτέλεση :	0,00	249.833,26	249.833,26	98.931,99	348.765,25	0,00	348.765,25
Ποσό Αποκλ :	22.270,80	-136.070,27	-113.799,47	-25.214,14	-139.013,61	88.026,05	-50.987,56
% Απόκλισης:	100,000	-119,609	-83,655	-34,204	-66,275	100,000	-17,120

ΟΜΑΔΑ : 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	20.286,96	82.603,76	102.890,72	76.823,43	179.714,15	48.126,85	227.841,00
Εκτέλεση :	3.013,97	1.442,12	4.456,09	39.535,21	43.991,30	2.192,77	46.184,07
Ποσό Αποκλ :	17.272,99	81.161,64	98.434,63	37.288,22	135.722,85	45.934,08	181.656,93
% Απόκλισης:	85,143	98,254	95,669	48,538	75,522	95,444	79,730

ΟΜΑΔΑ : 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες**ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (61) Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	127.731,61	169.713,38	297.444,99	243.017,43	540.462,42	188.640,88	729.103,30
Εκτέλεση :	77.069,04	97.442,19	174.511,23	203.260,11	377.771,34	60.397,36	438.168,70
Ποσό Αποκλ :	50.662,57	72.271,19	122.933,76	39.757,32	162.691,08	128.243,52	290.934,60
% Απόκλισης:	39,663	42,584	41,330	16,360	30,102	67,983	39,900

Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	287.623,93	602.775,46	890.399,39	688.236,89	1.578.636,28	688.483,46	2.267.119,74
Εκτέλεση :	127.493,89	414.319,76	541.813,65	444.161,89	985.975,54	102.071,02	1.088.046,56
Ποσό Αποκλ :	160.130,04	188.455,70	348.585,74	244.075,00	592.660,74	586.412,44	1.179.073,18
% Απόκλισης:	55,673	31,265	39,149	35,464	37,543	85,175	52,010

Συνολική Απόκλιση ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Απόκλιση Εσ:	244.936,07	77.883,63	322.819,70	202.574,52	525.394,22	-262.433,40	262.960,82
Απόκλιση Εξ.:	160.130,04	188.455,70	348.585,74	244.075,00	592.660,74	586.412,44	1.179.073,18
ΑπληρΥποchr:	0,00	0,00	0,00	-3.384,92	-3.384,92	0,00	0,00
Αθροισμα :	405.066,11	266.339,33	671.405,44	443.264,60	1.114.670,04	323.979,04	1.438.649,08
% Απόκλισης:	31,026	117,778	43,834	114,657	58,107	84,915	62,554

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Δεν αθροίζεται στους παραπάνω Πίνακες)

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Προϋπολογ.:	31.528,98	26.025,93	26.025,93	26.025,93	26.025,93	26.025,93	
	26.025,93						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βρεττός Στέφανος

Γκίζης Ιάκωβος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Προκοπίου Φλώρα