

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 14οπρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 30ης Ιουλίου 2012

Αριθ. απόφασης 243

Περίληψη

Σύνταξη έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το β' τρίμηνο του 2012

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 30 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ.πρωτ. 44954/26-07-12, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη δηλαδή:

- | <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος) | 1. Δρεμισίζης Ιωάννης |
| 2. Πούλιος Χρίστος | 2. Καλογεράς Κρίτων |
| 3. Βασιλούδης Ηλίας | |
| 4. Παπασταματίου Γεώργιος | |
| 5. Κυριακίδης Αλέξανδρος | |
| 6. Τσεγγελίδης Ιωάννης | |
| 7. Μπεκτές Σαμπρή | |

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το () θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ 45036/26-07-2012 εισήγηση του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/10 πίνακες εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού, που αφορούν το διάστημα από 1/4/2012 έως 30/6/2012 στους οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του εν λόγω διαστήματος καθώς και τα έξοδα που έχουν ενταλθεί και πληρωθεί προκειμένου να εκτιμηθεί η πορεία είσπραξης των εσόδων και στη συνέχεια να διαβιβασθεί η σχετική έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίστηκαν με την απόφαση αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2077/09.09.2011 τεύχος Β) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Η τριμηνιαία έκθεση εσόδων β' τριμήνου έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ...Β.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	34157797,47	5167868,48	0,151294	5122331,95	0,149961	0,991189
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	485000	89125,72	0,183764	59181,34	0,122023	0,664021
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	14500	1601,86	0,110473	1601,86	0,110473	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3858200	805434,47	0,208759	807492,57	0,209293	1,002555
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1508750	322934,99	0,214041	318743,76	0,211263	0,987021
5	Φόροι και εισφορές	918000	224415,16	0,244461	224756,54	0,244833	1,001521
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	27149347,47	3713175,41	0,136768	3699375,01	0,13626	0,996283
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	224000	11180,87	0,049915	11180,87	0,049915	1
1	Έκτακτα έσοδα	10852641,73	938305,6	0,086459	840057,63	0,077406	0,895292
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	14500	950	0,065517	950	0,065517	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	310000	68017,12	0,21941	68017,12	0,21941	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9083771,16	150000	0,016513	150000	0,016513	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	689500	156594,28	0,227113	58346,31	0,084621	0,372595
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	754870,57	562744,2	0,745484	562744,2	0,745484	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	302500	230638,98	0,762443	10021,21	0,033128	0,04345
21	Τακτικά έσοδα	252500	183541,96	0,726899	4246,37	0,016817	0,023136
22	Έκτακτα έσοδα	50000	47097,02	0,94194	5774,84	0,115497	0,122616
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1014000	-3045,07	-0,003	39204,33	0,038663	-12,8747
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1014000	-3045,07	-0,003	39204,33	0,038663	-12,8747
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3425776,84	850172,69	0,248169	850172,69	0,248169	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3228776,84	814305,18	0,252202	814305,18	0,252202	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	197000	35867,51	0,182069	35867,51	0,182069	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	0					
	Σύνολα εσόδων	49752716,04	7183940,68		6861787,81		

Τα τακτικά έσοδα που βεβαιώθηκαν 7.183.940,68 € ανέρχονται στο 15,12% και τα εισπραχθέντα στο 14,99% των προϋπολογισθέντων
Τα έκτακτα έσοδα που βεβαιώθηκαν 938.305,6 € ανέρχονται στο 8,64% και τα εισπραχθέντα στο 7,74% των προϋπολογισθέντων.
Τα έσοδα παρελθόντων οικ.ετών που βεβαιώθηκαν 230.638,98 € ανέρχονται στο 76,2% και τα εισπραχθέντα στο 3,31% των προϋπολογισθέντων
Τα εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ στη στήλη των βεβαιωθέντων παρουσιάζουν το ποσο των **-3045,07€** το οποίο οφείλεται στις ρυθμίσεις οφειλετών μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4038/12. Τα δε εισπραχθέντα 39.204,33 € ανέρχονται στο 3,86 % των προϋπολογισθέντων.
Στις εισπράξεις υπερ Δημοσίου και τρίτων βεβαιώθηκε το ποσό των 850.172,69 € , το οποίο και εισπράχθηκε δηλ το 24,82% των προϋπολογισθέντων.

Η τριμηνιαία έκθεση δαπανών β' τριμήνου έχει ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ...B.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2012 - 30/6/2012

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	35268544,98	582429,35	60,5542	7490281,33	0,2123785	6294105,6	7079086,39	0,2007195	0,9451029
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9615200	20432,23	470,5898	2147535,61	0,223348	2121440,17	1956391,99	0,2034687	0,910994
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	790900	133715,03	5,914818	222005	0,2806992	217005	215237,44	0,2721424	0,9695162
62	Παροχές τρίτων	1642100	225905,3	7,268975	385360,42	0,2346754	374389,84	334261,62	0,2035574	0,8674
63	Φόροι - τέλη	45700	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	11361,88	0,2486188	14059,94	14393,14	0,3149484	1,2667921
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1899946,83	18800	101,061	268524,34	0,1413326	164474,83	163430,59	0,0860185	0,6086249
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1218000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	289140,33	0,2373894	289140,33	289140,33	0,2373894	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	752700	180400	4,172395	37628,18	0,0499909	55558,12	43229,81	0,057433	1,1488679
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18568127,58	2600	7141,588	3568500,11	0,1921842	2497235,12	3502199,22	0,1886135	0,9814205
68	Λοιπά Έξοδα	735870,57	576,79	1275,803	560225,46	0,7613098	560802,25	560802,25	0,7620936	1,0010296
7	Επενδύσεις	10204538,99	1975534,76	5,165457	415107,51	0,0406787	506529,09	585522,46	0,0573786	1,4105321
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1165936,14	81920	14,23262	7930,56	0,0068019	14942,97	14942,97	0,0128163	1,8842263
73	Έργα	8329604,56	1860415,36	4,477282	372863,77	0,0447637	436616,26	515609,63	0,0619009	1,3828365
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	702297,29	33199,4	21,15392	34313,18	0,0488585	54969,86	54969,86	0,0782715	1,6020042
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6701	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6125522,2	837544,13	7,313671	54015,21	0,0088181	1294593,43	1296782,69	0,2117016	24,007732
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2242745,36	20346,06	110,23	51067,12	0,0227699	470495,19	384298,19	0,1713517	7,5253547
82	Αποδόσεις	3472776,84	817198,07	4,249615	2948,09	0,0008489	824098,24	912484,5	0,2627536	309,51718
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	410000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	144780,2								
	Σύνολα δαπανών	51743386,37	3395508,24		7959404,05		8095228,12	8961391,54		

Τα πληρωθέντα έξοδα 7.079.086,39 € ανέρχονται στο 20,07% των προυπολογισθέντων

Οι δαπάνες για επενδύσεις που πληρώθηκαν 585.522,46 € στο 5,73% επι των προυπολογισθέντων και οι πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις, ύψους 1.296.782,69 €, το 21,17 % των προυπολογισθέντων .

Το αποθεματικό στις 30/6/2012 ανέρχεται σε 144.780,2 €

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη και την τριμηνιαία έκθεση εσόδων και δαπανών του α' τριμήνου και προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το α εξάμηνο του 2012 θα θέλαμε να επισημάνουμε

ΕΣΟΔΑ**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	34157797,47	12358762,42	0,361814	12234104,66	0,358164	0,989913
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	485000	227718,41	0,469522	126240,49	0,26029	0,554371
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	14500	1623,86	0,11199	1623,86	0,11199	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3858200	1903584,18	0,493387	1899732,03	0,492388	0,997976
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1508750	681607,22	0,451769	676590,32	0,448444	0,99264
5	Φόροι και εισφορές	918000	533860,49	0,581547	533350,1	0,580991	0,999044
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	27149347,47	8985772,39	0,330976	8971971,99	0,330467	0,998464
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	224000	24595,87	0,109803	24595,87	0,109803	1
1	Έκτακτα έσοδα	10852641,73	3523045,96	0,324626	3370479,42	0,310568	0,956695
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	14500	950	0,065517	950	0,065517	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	310000	116816,8	0,376828	116816,8	0,376828	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9083771,16	2510509,59	0,276373	2510509,59	0,276373	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	689500	286177,27	0,41505	133610,73	0,193779	0,466881
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	754870,57	608592,3	0,806221	608592,3	0,806221	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	302500	304914,53	1,007982	33234,74	0,109867	0,108997
21	Τακτικά έσοδα	252500	225378,01	0,892586	22785,4	0,090239	0,101099
22	Έκτακτα έσοδα	50000	79536,52	1,59073	10449,34	0,208987	0,131378
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1014000	2839583,87	2,800379	91444,06	0,090182	0,032203
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1014000	2839583,87	2,800379	91444,06	0,090182	0,032203
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3425776,84	1624065,38	0,474072	1624065,38	0,474072	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3228776,84	1564360,58	0,484506	1564360,58	0,484506	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	197000	59704,8	0,30307	59704,8	0,30307	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1990670,33					
	Σύνολα εσόδων	51743386,37	20650372,16		17353328,26		

0 .ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α 1.Στα έσοδα «Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία» βεβαιώθηκαν 227.718,41 € και εισπράχθηκαν 126.240,49 € δηλ. ποσοστιαία το 55,4% των βεβαιωθέντων.

Κ.Α 2. Στους προσόδους από κινητή περιουσία , εισπράχθηκε το ποσό των 1623,86 €το οποίο και βεβαιώθηκε.

Κ.Α 3. Στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, βεβαιώθηκε ποσό 1.903.584,18 € και εισπράχθηκε το ποσό των 1.899.732,03 € ,το 99,79 % δηλ. των βεβαιωθέντων.

Κ.Α 4 Στα έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , βεβαιώθηκαν 681.607,22 € και εισπράχθηκαν 676.590,32 € ,ποσοστό 99,2%.

Κ.Α 5 Στα έσοδα από φόρους και εισφορές βεβαιώθηκαν 533.860,49 € και εισπράχθηκαν 533.350,10 €. Ανείσπρακτο υπόλοιπο 510,39 €

Κ.Α 6 Στα έσοδα από επιχορηγήσεις βεβαιώθηκε το ποσό των 8.985.772,39 € και εισπράχθηκε το ποσό των 8.971.971,99 € , ποσοστό 99,8%.

Κ.Α 7 Στα λοιπά τακτικά έσοδα βεβαιώθηκε ποσό 24.595,87 € το οποίο και εισπράχθηκε.

Το σύνολο των τακτικών εσόδων όπως τελικά διαμορφώθηκε στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 34.157.797,47 € και κατά τη διάρκεια του α εξαμήνου βεβαιώθηκαν 12.358.762,42 € δηλ. ποσοστό 36,2% και εισπράχθηκε ποσό 12.234.104,66 € ,ποσοστό 35,8 % επι των προϋπολογισθέντων.

1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α 11 «Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας» βεβαιώθηκαν 950,00 € όσα και εισπράχθηκαν.

Κ.Α 12. «Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» βεβαιώθηκαν 116.816,80 € όσα και εισπράχθηκαν.

Κ.Α 13. «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» βεβαιώθηκαν 2.510.509,59 € όσα και εισπράχθηκαν.

Κ.Α 15. «Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα» βεβαιώθηκαν 286.177,27 και εισπράχθηκαν 133.610,73 €, ποσοστό 46,6%

Στην ανάλυση του προαναφερόμενου κωδικού παρατηρούνται υπόλοιπα εισπραχθέντων -βεβαιωθέντων στους Κ.Α 06.00.1513 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων» {79.102,65 €} και στον Κ.Α 06.00.1519 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» {73.403,89 €}

Κ.Α 16. «Λοιπά έκτακτα έσοδα» βεβαιώθηκαν 608.592,30 € όσα και εισπράχθηκαν

Το σύνολο των έκτακτων εσόδων ,όπως διαμορφώθηκε στον προϋπολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των 10.852.641,73 € και κατά τη διάρκεια του α'εξαμήνου βεβαιώθηκαν 3.523.045,96 € και εισπράχθηκαν 3.370.479,42 € δηλ.ποσοστό 31% επι των προϋπολογισθέντων.

Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Κ.Α 21 «Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε» Βεβαιώθηκαν 225.378,01 € και εισπράχθηκαν 22.785,40 € ποσοστό 10,1%

Κ.Α 22 «Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε» Βεβαιώθηκαν 79.536,52 € και εισπράχθηκαν 10.449,34 € ποσοστό 13,13%

Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε

Κ.Α 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικ.ετών» βεβαιώθηκαν 2.839.583,87 € και εισπράχθηκαν 91.444,06 € ποσοστό 3,22%.

Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α 41 «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων » βεβαιώθηκαν 1.564.360,58 € όσα και εισπράχθηκαν

Κ.Α 42 «Εισπράξεις υπέρ τρίτων –επιστροφές χρημάτων» βεβαιώθηκαν 59.704,80 € όσα και εισπράχθηκαν.

Κ.Α 5 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης»

Ανέρχεται στο ποσό των 1.990.670.,33€.Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε 2.134.170,81 €

Σημαντική υστέρηση εσόδων παρατηρείται στα έσοδα Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά καθώς και στα εισπρακτέα υπόλοιπα των προηγούμενων οικ.ετών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

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	35268544,98	34415138,4	1,024797	12328270	0,3495543	13344973	11283970,19	0,3199443	0,9152923
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9615200	9290932,23	1,034902	4235898,22	0,4405419	4204437,68	3805373,45	0,3957664	0,8983628
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	790900	738143,03	1,071473	377486,8	0,4772876	363161,8	342438,99	0,4329738	0,9071549
62	Παροχές τρίτων	1642100	1497525,3	1,096542	767422,6	0,4673422	728624,71	683654,59	0,4163295	0,890845
63	Φόροι - τέλη	45700	45700	1	14374,33	0,3145368	14893,79	14893,79	0,3259035	1,036138
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1899946,83	1856245,83	1,023543	306728,75	0,1614407	184144,65	180166,71	0,0948272	0,5873812
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1218000	1218000	1	499054,32	0,4097326	499054,32	499054,32	0,4097326	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	752700	622379	1,209392	182152,02	0,2419982	102139	89756,49	0,119246	0,4927559
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18568127,58	18415765,6	1,008273	5384350,71	0,2899781	6687714,84	5107829,6	0,2750859	0,9486436
68	Λοιπά Έξοδα	735870,57	730447,36	1,007425	560802,25	0,7620936	560802,25	560802,25	0,7620936	1
7	Επενδύσεις	10204538,99	8036480,9	1,269777	1449346,52	0,1420296	1393423,34	1372021,04	0,134452	0,946648
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1165936,14	598513,24	1,948054	53094,88	0,0455384	35237,97	35237,97	0,0302229	0,6636792
73	Έργα	8329604,56	7079075,4	1,176651	1320613,92	0,1585446	1282547,65	1261145,35	0,1514052	0,954969
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	702297,29	355192,26	1,977231	71962,72	0,1024676	71962,72	71962,72	0,1024676	1
75	Τίπλο πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6701	3700	1,811081	3675	0,5484256	3675	3675	0,5484256	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6125522,2	4410072,32	1,388985	479410,12	0,0782644	3724941,96	3311965,41	0,5406829	6,9084178
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2242745,36	2242745,36	1	465165,7	0,2074091	1593318,67	1309547,96	0,583904	2,815229
82	Αποδόσεις	3472776,84	2167326,96	1,602332	14244,42	0,0041017	2131623,29	2002417,45	0,5766041	140,57557
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	410000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	144780,2								
	Σύνολα δαπανών	51743386,37	46861691,6		14257026,64		18463338,3	15967956,64		

Κ.Α 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Εντάλθηκαν 4.204.437,68 € δηλ το 43,7% των προυπολογισθέντων.

Κ.Α 61 «Αμοιβές αιρετών και τρίτων». Εντάλθηκαν 363.161,8€ δηλ το 45,9% των προυπολογισθέντων.

Στον κωδικό συμπεριλαμβάνονται αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και δικαιώματα της ΔΕΗ από την είσπραξη τελών.

Κ.Α 62 «Παροχές τρίτων» Εντάλθηκαν 728.624,71€ ποσοστό 44,3% των προυπολογισθέντων

Κ.Α 63 «Φόροι τέλη» Εντάλθηκαν 14.893,79 €, το 32,5% των προυπολογισθέντων

Κ.Α 64 «Λοιπά Γενικά έξοδα» προυπολογίσθηκαν 1.899.946,83 € και εντάλθηκαν 184.144,65 €. Στον κωδικό συμπεριλαμβάνεται και η πρόβλεψη για τη δαπάνη μεταφοράς των μαθητών.

Κ.Α 65 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης» Προυπολογίσθηκαν 1.218.000 €, εντάλθηκαν και πληρώθηκαν 499.054,32 €. [40,9%]

Κ.Α 66 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προυπολογίσθηκαν 752.700 € και εντάλθηκαν 102.139 € [13,57%]

Κ.Α 67 «Πληρωμές -μεταβιβάσεις σε τρίτους»

Στον κωδικό συμπεριλαμβάνονται πληρωμές- μεταβιβάσεις στα νομικά πρόσωπα, επιδόματα πρόνοιας, εισφορά υπέρ συνδέσμου, επιδότηση για α΄ κατοικία. Προυπολογίσθηκαν 18.568.127,58 και εντάλθηκε το 36% δηλ .6.687.714,84€.

Κ.Α 68 «Λοιπά έξοδα»

Εντάλθηκαν και πληρώθηκαν 560.802,25 € για τα δάνεια της ΔΕΥΑΞ και για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης σε συνολο προυπολογισθέντων 735.870,57 €

Κ.Α 71 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» Προυπολογίσθηκαν 1.165.936,14 € .Εντάλθηκαν 35.237,97 €.[3,02%]

Κ.Α 73 «Εργα» Προυπολογίσθηκαν 8.329.604,56 .Εντάλθηκαν 1.282.547,65 € ποσοστό 15,39%[τεχνικό πρόγραμμα]

Κ.Α 74. «Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ..

Προυπολογίσθηκαν 702.297,29 € .Εντάλθηκαν 71.962,72 € [τεχνικό πρόγραμμα]

Κ.Α 75 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης-συμμετοχές σε επιχειρήσεις»

Προυπολογίσθηκαν 6.701. Εντάλθηκαν και πληρώθηκαν 3.675 € [συμμετοχή στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ]

Κ.Α 81 «Πληρωμές Π.Ο.Ε»

Προυπολογίσθηκαν 2.242.745,36 και πληρώθηκαν 1.309.547,96 δηλ το 58,3%

Κ.Α. 82 «Αποδόσεις» Προυπολογίσθηκαν 3.472.776,84 € και αποδόθηκε το 57,6% αυτού.

Κ.Α 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» Προυπολογίσθηκε ποσό 410.000 € [αφορά οφειλέτες για τους οποίους δεν βρέθηκαν περιουσιακά στοιχεία»]

Κ.Α 9 «Αποθεματικό» Το αποθεματικό στις 30/6/2012 ανέρχεται σε 144.780,2 €

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σε ότι αφορά στην πορεία είσπραξης των εσόδων , το πρόβλημα εστιάζεται σε απαιτήσεις παρελθόντων ετών .

Στα έξοδα δόθηκε προτεραιότητα στα χρέη και περιορίσθηκαν οι δαπάνες της τρέχουσας χρήσης, όπου ήταν δυνατό.

Επισημαίνεται ότι με το Ν.4071/12 έχει δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών μέχρι και την 7η Οκτωβρίου 2012.

Από την Οικονομική Υπηρεσία προτείνεται η αναμόρφωση του προυπολογισμού ως εξής

Ως προς τα έσοδα.

Μείωση των παρακάτω κωδικών αριθμών

Κ.Α 06.00.0619.04 «Μεταφορά μαθητών α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης» κατά 250.000 €

Κ.Α 06.00.0431.01 «Εσοδα parking κ.Μπένη» κατά 60.000 €

Κ.Α 06.00.1322.26 «Βελτίωση των οδών σύνδεσης οικισμών της ΔΕ Σταυρούπολης Δ.Ξάνθης με την αρ.14 Εθνική οδό» κατά 650.000 . Έχει υπογραφεί σύμβαση ύψους 790.000 € για το 2012.

Κ.Α 06.00.1321.01 «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού 7 γραφεία –προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» ΟΣΑΑ κατά 800.000 €

Κ.Α 06.00.0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης» κατά 300.000€

Ως προς τα έξοδα

Τη μείωση των παρακάτω κωδικών αριθμών

Κ.Α 02.20 6011 «τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά 60.000 €

Κ.Α 02.15.6413.01 «Μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης» κατά 250.000 €

Κ.Α 02.30.7323.13 «Βελτίωση των οδών σύνδεσης οικισμών της ΔΕ Σταυρούπολης Δ.Ξάνθης με την αρ.14 Εθνική Οδό» κατά 650.000 €

Κ.Α 02.30.7311.07 «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού& γραφεία προσθήκη αναλκυστήρα ΑΜΕΑ» ΟΣΣΑ κατά 800.000 €

Κ.Α 02.00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» κατά 300.000 €

Μετά τις ανωτέρω μειώσεις ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους διαμορφώνεται σε 49.683.386,37 € Συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου της προηγούμενης χρήσης, τα βεβαιωθέντα του α εξαμήνου ανέρχονται σε 22.784.542,97 € δηλ. το 45,85% του διαμορφωμένου προϋπολογισμού. Τα δε εισπραχθέντα ανέρχονται σε 19.487.499,07 €, δηλ. το 39,22% του προϋπολογισμού. Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων 72 , 266 και 267 του Ν. 3852/10 και το κατατεθέν υπόμνημα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των δ.σ. Πούλιου Χρίστου, & Βασιλούδη Ηλία, οι οποίοι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σε ένα προϋπολογισμό που ήδη έχουν καταψηφίσει.

(Α) Καταρτίζει έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το β' τρίμηνο του 2012 ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ...Β.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	34157797,47	5167868,48	0,151294	5122331,95	0,149961	0,991189
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	485000	89125,72	0,183764	59181,34	0,122023	0,664021
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	14500	1601,86	0,110473	1601,86	0,110473	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3858200	805434,47	0,208759	807492,57	0,209293	1,002555
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1508750	322934,99	0,214041	318743,76	0,211263	0,987021
5	Φόροι και εισφορές	918000	224415,16	0,244461	224756,54	0,244833	1,001521
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	27149347,47	3713175,41	0,136768	3699375,01	0,13626	0,996283
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	224000	11180,87	0,049915	11180,87	0,049915	1
1	Έκτακτα έσοδα	10852641,73	938305,6	0,086459	840057,63	0,077406	0,895292
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	14500	950	0,065517	950	0,065517	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	310000	68017,12	0,21941	68017,12	0,21941	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9083771,16	150000	0,016513	150000	0,016513	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	689500	156594,28	0,227113	58346,31	0,084621	0,372595
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	754870,57	562744,2	0,745484	562744,2	0,745484	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	302500	230638,98	0,762443	10021,21	0,033128	0,04345
21	Τακτικά έσοδα	252500	183541,96	0,726899	4246,37	0,016817	0,023136
22	Έκτακτα έσοδα	50000	47097,02	0,94194	5774,84	0,115497	0,122616
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1014000	-3045,07	-0,003	39204,33	0,038663	-12,8747
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1014000	-3045,07	-0,003	39204,33	0,038663	-12,8747

	Σύνολα δαπανών	51743386,37	3395508,24		7959404,05		8095228,12	8961391,54	
--	-----------------------	-------------	------------	--	------------	--	------------	------------	--

Τα πληρωθέντα έξοδα 7.079.086,39 € ανέρχονται στο 20,07% των προυπολογισθέντων

Οι δαπάνες για επενδύσεις που πληρώθηκαν 585.522,46 €, στο 5,73% επι των προυπολογισθέντων και οι πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις, ύψους 1.296.782,69 €, το 21,17 % των προυπολογισθέντων .

Το αποθεματικό στις 30/6/2012 ανέρχεται σε 144.780,2 €

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη και την τριμηνιαία έκθεση εσόδων και δαπανών του α' τριμήνου και προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το α εξάμηνο του 2012 θα θέλαμε να επισημάνουμε

ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	34157797,47	12358762,42	0,361814	12234104,66	0,358164	0,989913
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	485000	227718,41	0,469522	126240,49	0,26029	0,554371
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	14500	1623,86	0,11199	1623,86	0,11199	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3858200	1903584,18	0,493387	1899732,03	0,492388	0,997976
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1508750	681607,22	0,451769	676590,32	0,448444	0,99264
5	Φόροι και εισφορές	918000	533860,49	0,581547	533350,1	0,580991	0,999044
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	27149347,47	8985772,39	0,330976	8971971,99	0,330467	0,998464
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	224000	24595,87	0,109803	24595,87	0,109803	1
1	Έκτακτα έσοδα	10852641,73	3523045,96	0,324626	3370479,42	0,310568	0,956695
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	14500	950	0,065517	950	0,065517	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	310000	116816,8	0,376828	116816,8	0,376828	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9083771,16	2510509,59	0,276373	2510509,59	0,276373	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	689500	286177,27	0,41505	133610,73	0,193779	0,466881
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	754870,57	608592,3	0,806221	608592,3	0,806221	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	302500	304914,53	1,007982	33234,74	0,109867	0,108997
21	Τακτικά έσοδα	252500	225378,01	0,892586	22785,4	0,090239	0,101099
22	Έκτακτα έσοδα	50000	79536,52	1,59073	10449,34	0,208987	0,131378
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1014000	2839583,87	2,800379	91444,06	0,090182	0,032203
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1014000	2839583,87	2,800379	91444,06	0,090182	0,032203
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3425776,84	1624065,38	0,474072	1624065,38	0,474072	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3228776,84	1564360,58	0,484506	1564360,58	0,484506	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	197000	59704,8	0,30307	59704,8	0,30307	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1990670,33					

	Σύνολα εσόδων	51743386,37	20650372,16	17353328,26		
--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α 1. Στα έσοδα «Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία» βεβαιώθηκαν 227.718,41 € και εισπράχθηκαν 126.240,49 € δηλ. ποσοστιαία το 55,4% των βεβαιωθέντων.

Κ.Α 2. Στους προσόδους από κινητή περιουσία, εισπράχθηκε το ποσό των 1623,86 € το οποίο και βεβαιώθηκε.

Κ.Α 3. Στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, βεβαιώθηκε ποσό 1.903.584,18 € και εισπράχθηκε το ποσό των 1.899.732,03 €, το 99,79 % δηλ. των βεβαιωθέντων.

Κ.Α 4 Στα έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών, βεβαιώθηκαν 681.607,22 € και εισπράχθηκαν 676.590,32 €, ποσοστό 99,2%.

Κ.Α 5 Στα έσοδα από φόρους και εισφορές βεβαιώθηκαν 533.860,49 € και εισπράχθηκαν 533.350,10 €. Ανείπρακτο υπόλοιπο 510,39 €

Κ.Α 6 Στα έσοδα από επιχορηγήσεις βεβαιώθηκε το ποσό των 8.985.772,39 € και εισπράχθηκε το ποσό των 8.971.971,99 €, ποσοστό 99,8%.

Κ.Α 7 Στα λοιπά τακτικά έσοδα βεβαιώθηκε ποσό 24.595,87 € το οποίο και εισπράχθηκε.

Το σύνολο των τακτικών εσόδων όπως τελικά διαμορφώθηκε στον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 34.157.797,47 € και κατά τη διάρκεια του α εξαμήνου βεβαιώθηκαν 12.358.762,42 € δηλ. ποσοστό 36,2% και εισπράχθηκε ποσό 12.234.104,66 €, ποσοστό 35,8 % επι των προϋπολογισθέντων.

1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α 11 «Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας» βεβαιώθηκαν 950,00 € όσα και εισπράχθηκαν.

Κ.Α 12. «Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών» βεβαιώθηκαν 116.816,80 € όσα και εισπράχθηκαν.

Κ.Α 13. «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» βεβαιώθηκαν 2.510.509,59 € όσα και εισπράχθηκαν.

Κ.Α 15. «Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα» βεβαιώθηκαν 286.177,27 και εισπράχθηκαν 133.610,73 €, ποσοστό 46,6%

Στην ανάλυση του προαναφερόμενου κωδικού παρατηρούνται υπόλοιπα εισπραχθέντων -βεβαιωθέντων στους Κ.Α 06.00.1513 «Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων» {79.102,65 €} και στον Κ.Α 06.00.1519 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές» {73.403,89 €}

Κ.Α 16. «Λοιπά έκτακτα έσοδα» βεβαιώθηκαν 608.592,30 € όσα και εισπράχθηκαν

Το σύνολο των έκτακτων εσόδων, όπως διαμορφώθηκε στον προϋπολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των 10.852.641,73 € και κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου βεβαιώθηκαν 3.523.045,96 € και εισπράχθηκαν 3.370.479,42 € δηλ. ποσοστό 31% επι των προϋπολογισθέντων.

Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Κ.Α 21 «Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε.» Βεβαιώθηκαν 225.378,01 € και εισπράχθηκαν 22.785,40 € ποσοστό 10,1%

Κ.Α 22 «Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε.» Βεβαιώθηκαν 79.536,52 € και εισπράχθηκαν 10.449,34 € ποσοστό 13,13%

Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε

Κ.Α 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικ.ετών» βεβαιώθηκαν 2.839.583,87 € και εισπράχθηκαν 91.444,06 € ποσοστό 3,22%.

Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α 41 «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων» βεβαιώθηκαν 1.564.360,58 € όσα και εισπράχθηκαν

Κ.Α 42 «Εισπράξεις υπέρ τρίτων –επιστροφές χρημάτων» βεβαιώθηκαν 59.704,80 € όσα και εισπράχθηκαν.

Κ.Α 5 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης»

Ανέρχεται στο ποσό των 1.990.670,33€. Βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε 2.134.170,81 €

Σημαντική υστέρηση εσόδων παρατηρείται στα έσοδα Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά καθώς και στα εισπρακτέα υπόλοιπα των προηγούμενων οικ.ετών.

ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

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	35268544,98	34415138,4	1,024797	12328270	0,3495543	13344973	11283970,19	0,3199443	0,9152923
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9615200	9290932,23	1,034902	4235898,22	0,4405419	4204437,68	3805373,45	0,3957664	0,8983628
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	790900	738143,03	1,071473	377486,8	0,4772876	363161,8	342438,99	0,4329738	0,9071549
62	Παροχές τρίτων	1642100	1497525,3	1,096542	767422,6	0,4673422	728624,71	683654,59	0,4163295	0,890845
63	Φόροι - τέλη	45700	45700	1	14374,33	0,3145368	14893,79	14893,79	0,3259035	1,036138
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1899946,83	1856245,83	1,023543	306728,75	0,1614407	184144,65	180166,71	0,0948272	0,5873812
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1218000	1218000	1	499054,32	0,4097326	499054,32	499054,32	0,4097326	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	752700	622379	1,209392	182152,02	0,2419982	102139	89756,49	0,119246	0,4927559
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18568127,58	18415765,6	1,008273	5384350,71	0,2899781	6687714,84	5107829,6	0,2750859	0,9486436
68	Λοιπά Έξοδα	735870,57	730447,36	1,007425	560802,25	0,7620936	560802,25	560802,25	0,7620936	1
7	Επενδύσεις	10204538,99	8036480,9	1,269777	1449346,52	0,1420296	1393423,34	1372021,04	0,134452	0,946648
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1165936,14	598513,24	1,948054	53094,88	0,0455384	35237,97	35237,97	0,0302229	0,6636792
73	Έργα	8329604,56	7079075,4	1,176651	1320613,92	0,1585446	1282547,65	1261145,35	0,1514052	0,954969
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	702297,29	355192,26	1,977231	71962,72	0,1024676	71962,72	71962,72	0,1024676	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6701	3700	1,811081	3675	0,5484256	3675	3675	0,5484256	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6125522,2	4410072,32	1,388985	479410,12	0,0782644	3724941,96	3311965,41	0,5406829	6,9084178
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2242745,36	2242745,36	1	465165,7	0,2074091	1593318,67	1309547,96	0,583904	2,815229
82	Αποδόσεις	3472776,84	2167326,96	1,602332	14244,42	0,0041017	2131623,29	2002417,45	0,5766041	140,57557
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	410000	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	144780,2								
	Σύνολα δαπανών	51743386,37	46861691,6		14257026,64		18463338,3	15967956,64		

Κ.Α 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού». Εντάλθηκαν 4.204.437,68 € δηλ το 43,7% των προυπολογισθέντων.

Κ.Α 61 «Αμοιβές αιρετών και τρίτων». Εντάλθηκαν 363.161,8€ δηλ το 45,9% των προυπολογισθέντων.

Στον κωδικό συμπεριλαμβάνονται αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και δικαιώματα της ΔΕΗ από την εισπραξη τελών.

Κ.Α 62 «Παροχές τρίτων» Εντάλθηκαν 728.624,71€ ποσοστό 44,3% των προυπολογισθέντων

Κ.Α 63 «Φόροι τέλη» Εντάλθηκαν 14.893,79 €, το 32,5% των προυπολογισθέντων

Κ.Α 64 «Λοιπά Γενικά έξοδα» προυπολογίσθηκαν 1.899.946,83 € και εντάλθηκαν 184.144,65 € .Στον κωδικό συμπεριλαμβάνεται και η πρόβλεψη για τη δαπάνη μεταφοράς των μαθητών.

Κ.Α 65 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης» Προυπολογίσθηκαν 1.218.000 € , εντάλθηκαν και πληρώθηκαν 499.054,32 €. [40,9%]

Κ.Α 66 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» προυπολογίσθηκαν 752.700 € και εντάλθηκαν 102.139 € [13,57%]

Κ.Α 67 «Πληρωμές -μεταβιβάσεις σε τρίτους»

Στον κωδικό συμπεριλαμβάνονται πληρωμές- μεταβιβάσεις στα νομικά πρόσωπα, επιδόματα πρόνοιας, εισφορά υπέρ συνδέσμου, επιδότηση για α΄ κατοικία. Προυπολογίσθηκαν 18.568.127,58 και εντάλθηκε το 36% δηλ .6.687.714,84€.

Κ.Α 68 «Λοιπά έξοδα»

Εντάλθηκαν και πληρώθηκαν 560.802,25 € για τα δάνεια της ΔΕΥΑΞ και για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης σε συνολο προυπολογισθέντων 735.870,57 €

Κ.Α 71 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» Προυπολογίσθηκαν 1.165.936,14 € .Εντάλθηκαν 35.237,97 €.[3,02%]

Κ.Α 73 «Εργα» Προυπολογίσθηκαν 8.329.604,56 .Εντάλθηκαν 1.282.547,65 € ποσοστό 15,39%[τεχνικό πρόγραμμα]

Κ.Α 74. «Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ..

Προυπολογίσθηκαν 702.297,29 € .Εντάλθηκαν 71.962,72 € [τεχνικό πρόγραμμα]

Κ.Α 75 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης-συμμετοχές σε επιχειρήσεις»

Προυπολογίσθηκαν 6.701. Εντάλθηκαν και πληρώθηκαν 3.675 € [συμμετοχή στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ]

Κ.Α 81 «Πληρωμές Π.Ο.Ε»

Προυπολογίσθηκαν 2.242.745,36 και πληρώθηκαν 1.309.547,96 δηλ το 58,3%

Κ.Α. 82 «Αποδόσεις» Προυπολογίσθηκαν 3.472.776,84 € και αποδόθηκε το 57,6% αυτού.

Κ.Α 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» Προϋπολογίστηκε ποσό 410.000 € [αφορά οφειλέτες για τους οποίους δεν βρέθηκαν περιουσιακά στοιχεία»]

Κ.Α 9 «Αποθεματικό» Το αποθεματικό στις 30/6/2012 ανέρχεται σε 144.780,2 €

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σε ότι αφορά στην πορεία είσπραξης των εσόδων , το πρόβλημα εστιάζεται σε απαιτήσεις παρελθόντων ετών .

Στα έξοδα δόθηκε προτεραιότητα στα χρέη και περιορίσθηκαν οι δαπάνες της τρέχουσας χρήσης, όπου ήταν δυνατό.

Επισημαίνεται ότι με το Ν.4071/12 έχει δοθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών μέχρι και την 7η Οκτωβρίου 2012.

Από την Οικονομική Υπηρεσία προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής

Ως προς τα έσοδα.

Μείωση των παρακάτω κωδικών αριθμών

Κ.Α 06.00.0619.04 «Μεταφορά μαθητών α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης» κατά 250.000 €

Κ.Α 06.00.0431.01 «Εσοδα parking κ.Μπένη» κατά 60.000 €

Κ.Α 06.00.1322.26 «Βελτίωση των οδών σύνδεσης οικισμών της ΔΕ Σταυρούπολης Δ. Ξάνθης με την αρ.14 Εθνική οδό» κατά 650.000 . Έχει υπογραφεί σύμβαση ύψους 790.000 € για το 2012.

Κ.Α 06.00.1321.01 «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού 7 γραφεία –προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» ΟΣΑΑ κατά 800.000 €.

Κ.Α 06.00.0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης» κατά 300.000€

Ως προς τα έξοδα

Τη μείωση των παρακάτω κωδικών αριθμών

Κ.Α 02.20 6011 «τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά 60.000 €

Κ.Α 02.15.6413.01 «Μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης» κατά 250.000 €

Κ.Α 02.30.7323.13 «Βελτίωση των οδών σύνδεσης οικισμών της ΔΕ Σταυρούπολης Δ. Ξάνθης με την αρ.14 Εθνική Οδό» κατά 650.000 €

Κ.Α 02.30.7311.07 «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού & γραφεία προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» ΟΣΣΑ κατά 800.000 €.

Κ.Α 02.00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» κατά 300.000 €

Μετά τις ανωτέρω μειώσεις ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους διαμορφώνεται σε 49.683.386,37 €

Συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου της προηγούμενης χρήσης, τα βεβαιωθέντα του α εξαμήνου ανέρχονται σε 22.784.542,97 € δηλ. το 45,85% του διαμορφωμένου προϋπολογισμού. Τα δε εισπραχθέντα ανέρχονται σε 19.487.499,07 €, δηλ. το 39,22% του προϋπολογισμού.

(B) Υποβάλλει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

.....
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **243/2012**.

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 07-08-12
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Κακίση Κ. Μαρία