

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 7^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 15^{ης} Μαΐου 2013

Αριθ. απόφασης 110

Περίληψη **Εισηγητική έκθεση 1^ο τριμήνου 2013, εκτέλεσης προϋπολογισμού**

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 15 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ.πρωτ. 20857/09-05-13, 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 οκτώ (8) μέλη δηλαδή:

Παρόντες

1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
2. Πούλιος Χρίστος
3. Βορίδης Δημήτριος
4. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Δρεμισίλης Ιωάννης
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Παπασταματίου Γεώργιος
8. Τσεγγελίδης Ιωάννης

Απόντες

1. Καλογεράς Κρίτων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 16647/11-4-2013 εισηγητική έκθεση 1^ο τριμήνου έτους 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού, της προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής :

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ξάνθης

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2013

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2013

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2013

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα του α' τριμήνου παρατηρούμε τα εξής

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

είναι ποσοστό 21% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων του τριμήνου

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ έτους 2 είναι ποσοστό 14% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 88% επί των βεβαιωθέντων του τριμήνου

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 6,35% επί των προϋπολογισθέντων και 8% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 2% επί των προϋπολογισθέντων και 2% επί των εισπραχθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2012 είναι ποσοστό 28,64% επί των προϋπολογισθέντων και

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2013 προϋπολογίσθηκε σε 2.719.909,93 €

Βεβαιώθηκε ως χρηματικό υπόλοιπο το ποσό των 4.238.243,44 €

Στο σύνολό τους τα έσοδα που βεβαιώθηκαν το α τρίμηνο καθώς και το ποσό του εισπράχθηκε, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, προσεγγίζουν το ¼ του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 46.488.926,48 €.

Αποκλίσεις μεταξύ των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν και αυτών που προϋπολογίσθηκαν παρουσιάζονται στους προσόδους από ακίνητη περιουσία στον οποίο συμπεριλαμβάνονται μισθώματα που δεν κατέβαλαν οι οφειλέτες μας.

Σημαντική επίσης είναι η απόκλιση στον κωδικό αριθμό 2 των εσόδων παρελθόντων οικ.ετών (εισπράχθηκε μόνο το 8% των βεβαιωθέντων) καθώς και στον κωδικό αριθμό 32 των εισπρακτέων υπολοίπων των προηγούμενων οικ. ετών στον οποίο τα εισπραχθέντα του α' τριμήνου είναι μόλις το 2,% των βεβαιωθέντων.

Ως προς τις δαπάνες του α' τριμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα, εντάλθηκαν 5.919.446,37 € και πληρώθηκαν 5.107.885,95 δηλαδή ποσοστό 18% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 801.617,93 € και πληρώθηκε ποσό 597.594,08 € δηλαδή ποσοστό 6% των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.858.725,34 € και πληρώθηκε ποσό 1.611.453,47 € δηλ το 5,86% των προϋπολογισθέντων

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 10.178,78 € προκύπτει από τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του α' τριμήνου.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου την 31/12/2012 ανερχόταν στο ποσό του 1.372.171,15 €
Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του α' τριμήνου του οικ.έτους 2012.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- 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»
- την αριθ.386/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.255/10-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
- την με αριθ.πρωτ.7261/22-2-2013 ΚΥΑ 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»
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ξάνθης
- την εισηγητική έκθεση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των δ.σ. Πούλιου Χρίστου, και Βορίδη Δημητρίου, διότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν στοιχεία του προϋπολογισμού 2013 τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει.

(Α) Ελέγχει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1ο τρίμηνο του 2013 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι. ΕΣΟΔΑ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.240.114,78	5.826.443,05	0,21	5.754.349,41	0,21	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	337.000,00	131.375,36	0,39	67.518,29	0,20	0,51
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.500,00	,00	0,00	,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.679.400,00	879.387,01	0,24	874.376,76	0,24	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.290.500,00	355.205,03	0,28	352.829,36	0,27	0,99
05	Φόροι και εισφορές	991.300,00	266.220,58	0,27	265.369,93	0,27	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.748.914,78	4.148.188,07	0,20	4.148.188,07	0,20	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.500,00	46.067,00	0,27	46.067,00	0,27	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	9.656.409,77	1.525.115,15	0,16	1.335.878,20	0,14	0,88
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4.000,00	165,86	0,04	165,86	0,04	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	178.630,00	,00	0,00	,00	0,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.947.254,77	997.670,63	0,11	997.670,63	0,11	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15.925,00	15.925,00	1,00	15.925,00	1,00	1,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	238.000,00	247.357,22	1,04	58.120,27	0,24	0,23
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	272.600,00	263.996,44	0,97	263.996,44	0,97	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	200.300,00	160.120,40	0,80	12.729,32	0,06	0,08
21	Τακτικά έσοδα	160.300,00	93.535,40	0,58	9.259,32	0,06	0,10
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	66.585,00	1,66	3.470,00	0,09	0,05
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.483.750,00	3.466.155,15	0,99	83.452,04	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00		,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.483.750,00	3.466.155,15	0,99	83.452,04	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.188.442,00	913.215,20	0,29	913.215,20	0,29	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.043.442,00	661.550,44	0,22	661.550,44	0,22	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	145.000,00	251.664,76	1,74	251.664,76	1,74	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.719.909,93	4.238.243,44	1,56	4.238.243,44	1,56	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	46.488.926,48	16.129.292,39	0,35	12.337.867,61	0,27	0,76

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	27.636.475,35	26.719.503,13	1,03	5.969.030,61	0,22	5.919.446,37	5.107.885,95	0,18	0,86
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.179.526,11	8.092.556,11	1,01	2.189.809,16	0,27	2.184.498,12	1.768.310,07	0,22	0,81
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	711.450,00	617.400,00	1,15	136.956,92	0,19	135.706,92	75.729,92	0,11	0,55
62	Παροχές τρίτων	1.617.200,00	1.492.200,00	1,08	352.622,24	0,22	328.240,27	315.247,44	0,19	0,89
63	Φόροι - τέλη	31.750,00	31.750,00	1,00	85,31	0,00	85,31	85,31	0,00	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	386.731,00	179.800,00	2,15	40.646,86	0,11	34.577,65	25.209,96	0,07	0,62
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	365.500,00	365.500,00	1,00	61.138,78	0,17	61.138,78	61.138,78	0,17	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	601.300,00	459.300,00	1,31	98.769,29	0,16	32.738,60	32.738,60	0,05	0,33
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	15.213.518,24	14.953.497,02	1,02	2.953.946,45	0,19	3.007.405,12	2.694.370,27	0,18	0,91
68	Λοιπά Έξοδα	529.500,00	527.500,00	1,00	135.055,60	0,26	135.055,60	135.055,60	0,26	1,00
7	Επενδύσεις	10.478.618,42	9.671.248,72	1,08	828.467,67	0,08	801.617,93	597.594,08	0,06	0,72
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.059.064,14	723.369,64	1,46	250.462,33	0,24	246.885,60	122.661,75	0,12	0,49
73	Έργα	7.608.221,21	7.424.485,55	1,02	558.005,34	0,07	534.732,33	474.932,33	0,06	0,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.811.333,07	1.523.393,53	1,19	20.000,00	0,01	20.000,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,00	,00		,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.363.653,93	2.859.453,11	2,92	276.679,16	0,03	1.858.725,34	1.611.453,47	0,19	5,82
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.131.196,93	2.131.196,93	1,00	243.561,75	0,11	1.130.469,16	910.528,48	0,43	3,74
82	Αποδόσεις	3.310.907,00	728.256,18	4,55	33.117,41	0,01	728.256,18	700.924,99	0,21	21,16
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.921.550,00	,00		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	10.178,78	,00		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	46.488.926,48	39.250.204,96	1,18	7.074.177,44	0,15	8.579.789,64	7.316.933,50	0,16	1,03

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2013**

	Τέλος προηγού μενου έτους	Προηγο υμενο τρίμηνο 2012	Α Τρίμηνο 2013	Μεταβολ ή %
	1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4431563	4431563	4877928	10,07
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3470388	3470388	3781737	8,97
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	9533	9533	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	951642	951642	1086658	14,19
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4254582	4254582	5030579	18,24
Ταμείο	37938	37938	49569	30,66
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4216644	4216644	4981010	18,13
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5817864	5817864	5817864	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5797432	5797432	5797432	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	20432	20432	20432	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1406294	1406294	1367109	-2,79
Προμηθευτές	1162621	1162621	637751	-45,15
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58456	58456	29021	-50,35
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5632	5632	4233	-24,84
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	179585	179585	696104	287,62
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

.....
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **110/2013**.

Υστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 16-05-2013
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής

Μαυρομάτη Αικατερίνη