

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 7^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της **27^{ης} Απριλίου 2015**

Αριθ. απόφασης **65**

Περίληψη

Εισηγητική έκθεση 1^{ου} Τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2015.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 15934/23-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

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

Παρόντες

1. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2. Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
3. Κων/νος Τριανταφυλλίδης
4. Ερκάν Κίρατζη
5. Σιαμπάν Μπαντάκ
6. Αλεξία Γκιρτζίκη
7. Απόστολος Αγκόρτζας

Απόντες

1. Τοπ Ισμέτ
2. Αθανάσιος Ξυνίδης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθ. 14352/14-04-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: 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 του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί

υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. 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 ΚΥΑ με αριθ. 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 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ.344/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ.16762/22-12-14 απόφαση του Γενικού Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που 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 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2015

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

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

είναι ποσοστό 30% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 95% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 6% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 89% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 13% επί των προϋπολογισθέντων και 30% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 21% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 2% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2014 είναι ποσοστό 19% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των 5.454.888,96 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 32% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 41.398.579,80€ και το 76% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις , αφού εισπράχθηκε μόνο το 4% των προϋπολογισθέντων , καθώς δεν αποδόθηκαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος .

Επίσης η απόκλιση που παρουσιάζεται στον Κ.Α. 2 οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αυτής της κατηγορίας εισπράττονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και αφορούν κυρίως έσοδα από ύδρευση , άρδευση και αποχέτευση της Δημ. Ενότητας Σταυρούπολης .

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 6.561.976,98 € και πληρώθηκαν 6.288.277,36 € δηλαδή ποσοστό 95,8% και ποσοστό 27% 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 232.571,90 € και πληρώθηκε ποσό 163.081,79 € δηλαδή ποσοστό 70,12% και ποσοστό 1,4 % επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 870.726,13 € και πληρώθηκε ποσό 781.800,12 € δηλ ποσοστό 89,78% και ποσοστό 12% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 183.912,35 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 289.480,99€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2015 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/3/2015 ανέρχονται σε 672.466,28 ευρώ έναντι του ποσού του 485.947,14 € στις 31/12/2014 , σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 186.519,14 και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου τιμολογήθηκαν και ενταλματοποιήθηκαν δαπάνες οι οποίες δεν πληρώθηκαν έως

31/3/2015 , οπότε η διαφορά αυτή στις απλήρωτες υποχρεώσεις λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό τυχόν αποκλίσεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση με την ισχύουσα στοχοθεσία .

Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής :

Έσοδα

Εκτέλεση 13.111.791,47 – στόχος 9.757.975 = 3.353.816,47 €

Έξοδα

Στόχος 7.854.409 – εκτέλεση 7.233.159,27 = 621.249,73 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 3.353.816,47 + 621.249,73 = 3.975.066,20 – 186.519,14 = 3.788.547,06 / 9.757.975 = 38,80%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος α' τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 1.464.460

Η εκτέλεση 1.459.187,70

Διαφορά= εκτέλεση 1.459.187,70 - στόχος 1.464.460 =

-5.272,30/1.464.460 = -0,36%

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος α' τριμήνου 108.987,00

Εκτέλεση 80.316,68

Διαφορά = εκτέλεση 80.316,68 - στόχος 108.987,00= -28.670,32/108.987,00 = -26,30 %

Η απόκλιση αυτή στα έσοδα ΠΟΕ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκαν έσοδα ύψους 40.000 ευρώ περίπου , τα οποία αφορούσαν καταβολή δόσεων για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο από οφειλές προς τον Δήμο , οι οποίες είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση και δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα . Σε περίπτωση που και μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 υπάρχει στη συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων αρνητική απόκλιση πάνω από 10% , τότε θα υπάρξει σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. (στοχοθεσία) .

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα 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
- την ΚΥΑ 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.344/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.16762/22-12-2014 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» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ.41273/15-10-2013, όμοια.

- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ελέγχει και υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1^ο τρίμηνο του 2015 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2015

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2015

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

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

είναι ποσοστό 30% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 95% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 6% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 89% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 13% επί των προϋπολογισθέντων και 30% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 21% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 2% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2014 είναι ποσοστό 19% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2014 ανέρχεται στο ποσό των 5.454.888,96 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, προσεγγίζουν το 32% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 41.398.579,80€ και το 76% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, αφού εισπράχθηκε μόνο το 4% των προϋπολογισθέντων, καθώς δεν αποδόθηκαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος.

Επίσης η απόκλιση που παρουσιάζεται στον Κ.Α. 2 οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αυτής της κατηγορίας εισπράττονται κατά το δεύτερο

εξάμηνο του έτους και αφορούν κυρίως έσοδα από ύδρευση , άρδευση και αποχέτευση της Δημ. Ενότητας Σταυρούπολης .

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 6.561.976,98 € και πληρώθηκαν 6.288.277,36 € δηλαδή ποσοστό 95,8% και ποσοστό 27% 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 232.571,90 € και πληρώθηκε ποσό 163.081,79 € δηλαδή ποσοστό 70,12% και ποσοστό 1,4 % επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 870.726,13 € και πληρώθηκε ποσό 781.800,12 € δηλ ποσοστό 89,78% και ποσοστό 12% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 183.912,35 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 289.480,99€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2015 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/3/2015 ανέρχονται σε 672.466,28 ευρώ έναντι του ποσού του 485.947,14 € στις 31/12/2014 , σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 186.519,14 και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου τιμολογήθηκαν και ενταλματοποιήθηκαν δαπάνες οι οποίες δεν πληρώθηκαν έως 31/3/2015 , οπότε η διαφορά αυτή στις απλήρωτες υποχρεώσεις λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό τυχόν αποκλίσεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε σχέση με την ισχύουσα στοχοθεσία .

Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής :

Έσοδα

Εκτέλεση 13.111.791,47 – στόχος 9.757.975 = 3.353.816,47 €

Έξοδα

Στόχος 7.854.409 – εκτέλεση 7.233.159,27 = 621.249,73 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 3.353.816,47 + 621.249,73 = 3.975.066,20 – 186.519,14 = 3.788.547,06 / 9.757.975 = 38,80%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος α' τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 1.464.460

Η εκτέλεση 1.459.187,70

Διαφορά= εκτέλεση 1.459.187,70 - στόχος 1.464.460 =

-5.272,30/1.464.460 = -0,36%

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος α' τριμήνου 108.987,00

Εκτέλεση 80.316,68

Διαφορά = εκτέλεση 80.316,68 - στόχος 108.987,00 = -28.670,32/108.987,00 = -26,30 %

Η απόκλιση αυτή στα έσοδα ΠΟΕ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκαν έσοδα ύψους 40.000 ευρώ περίπου , τα οποία αφορούσαν καταβολή δόσεων για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο από οφειλές προς τον Δήμο , οι οποίες είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση και δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα . Σε περίπτωση που και μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 υπάρχει στη συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων αρνητική απόκλιση πάνω από 10% , τότε θα υπάρξει σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. (στοχοθεσία) .

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του α' τριμήνου του οικ.έτους 2015.

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ											
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ		Φορέα:									
Έτος: 2015											
Τρίμηνο Αναφοράς: Α'		Α.Φ.Μ.:		997654473							
ΠΙΝΑΚΑΣ Α											
Ι. ΕΣΟΔΑ								ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)			
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%				
		1	2	2/1	3	3/1	3/2				
0	Τακτικά έσοδα	21.883.837,20	6.851.196,89	0,31	6.535.374,75	0,30	0,95				
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	332.100,00	197.442,97	0,59	113.779,72	0,34	0,58				
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.522.729,00	887.311,40	0,25	758.099,64	0,22	0,85				

04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	987.350,00	286.057,17	0,29	240.854,26	0,24	0,84
05	Φόροι και εισφορές	834.500,00	239.136,08	0,29	181.391,86	0,22	0,76
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	16.023.158,20	5.230.671,82	0,33	5.230.671,82	0,33	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	164.000,00	10.577,45	0,06	10.577,45	0,06	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.433.709,51	472.295,80	0,06	420.725,03	0,06	0,89
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	533.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.565.581,27	280.000,00	0,04	280.000,00	0,04	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	212.450,00	135.204,46	0,64	83.633,69	0,39	0,62
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	121.000,00	57.091,34	0,47	57.091,34	0,47	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	102.000,00	45.214,16	0,44	13.759,74	0,13	0,30
21	Τακτικά έσοδα	81.000,00	42.105,89	0,52	10.671,47	0,13	0,25
22	Έκτακτα έσοδα	21.000,00	3.108,27	0,15	3.088,27	0,15	0,99
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.437.088,00	3.843.494,05	1,12	80.316,68	0,02	0,02

31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.437.088,00	3.843.494,05	1,12	80.316,68	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.164.893,00	613.058,82	0,19	613.058,82	0,19	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.950.523,00	575.100,57	0,19	575.100,57	0,19	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	214.370,00	37.958,25	0,18	37.958,25	0,18	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	5.377.052,09	5.454.888,96	1,01	5.454.888,96	1,01	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	41.398.579,80	17.280.148,68	0,42	13.118.123,98	0,32	0,76

Εποπτεύον Υπουργείο:ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ									
Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ									
Έτος: 2015									
Τρίμηνο Αναφοράς: Α'					ΑΦΜ: 997654473				
II. ΕΞΟΔΑ					ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)				
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1
6	Έξοδα	22.866.968,09	21.741.385,79	1,05	6.569.078,41	0,29	6.561.976,98	6.288.277,36	0,27
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.543.358,34	6.403.598,78	1,02	1.619.033,43	0,25	1.619.033,43	1.583.567,17	0,24
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	526.050,23	509.168,22	1,03	98.493,07	0,19	98.041,66	97.837,24	0,19
62	Παροχές τρίτων	1.969.166,44	1.808.973,74	1,09	352.830,34	0,18	352.830,34	348.970,94	0,18

63	Φόροι - τέλη	90.500,00	90.500,00	1,00	135,00	0,00	3.935,00	135,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	803.961,92	434.383,68	1,85	30.328,27	0,04	25.867,31	21.101,77	0,03
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewως	366.200,00	366.200,00	1,00	88.284,11	0,24	88.284,11	88.284,11	0,24
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	650.532,74	528.874,56	1,23	60.331,88	0,09	54.342,82	51.738,66	0,08
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.738.828,42	11.423.316,81	1,03	4.301.392,20	0,37	4.301.392,20	4.078.392,36	0,35
68	Λοιπά Έξοδα	178.370,00	176.370,00	1,01	18.250,11	0,10	18.250,11	18.250,11	0,10
7	Επενδύσεις	11.718.600,15	7.944.337,70	1,48	221.850,69	0,02	232.571,90	163.081,79	0,01
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.707.146,40	1.050.783,53	1,62	31.364,90	0,02	31.364,90	0,00	0,00
73	Έργα	8.589.700,55	6.154.750,97	1,40	190.485,79	0,02	201.207,00	163.081,79	0,02
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.421.753,20	738.803,20	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	523.530,57	1.112.794,22	5,90	380.946,24	0,06	870.726,13	781.800,12	0,12
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	500.572,45	495.786,52	1,01	374.912,24	0,75	253.718,43	183.912,35	0,37
82	Αποδόσεις	2.968.523,00	617.007,70	4,81	6.034,00	0,00	617.007,70	597.887,77	0,20
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.054.435,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	289.480,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	41.398.579,80	30.798.517,71	1,34	7.171.875,34	0,17	7.665.275,01	7.233.159,27	0,17

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ				
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ			ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015				
	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2014	Α Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5747115	5747115	5827204	1,39
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3866984	3866984	3928822	1,60
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	9533	9533,35	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1870598	1870598	1888848	0,98
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5457122	5457122	5872712	7,62
Ταμείο	30147	30147	37729,55	25,15
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5426975	5426975	5834982	7,52
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	5775864	5775594	5775594	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5775594	5775594	5775594	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	270	0	0	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	490320	490320	664490,3	35,52
Προμηθευτές	392935	392935	558376,1	42,10
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	31434	31434	12775,1	2621,56
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	590	590	415,81	-29,52
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	65361	65361	92923,37	42,17
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΑΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Σιαμπάν Μπαντάκ διότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν στοιχεία του προϋπολογισμού 2015 τον οποίο έχει ήδη καταψηφίσει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **65/2015**.

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 28 Απριλίου 2015
Με εντολή

Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου