

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.8/25-4-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 78

Περίληψη

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1^ο τρίμηνο του 2018

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.12023/20-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου 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 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος) | 4) Μποζ Ραμαδάν |
| 2) Μυλωνάς Γεώργιος | 5) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 3) Μπαντάκ Σιαμπάν | 6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Λύρατζης Πασχάλης | 3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος |
| 2. Ηλιάδης Θωμάς | 4. Καρα Αχμέτ |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Κοινωνία Δημοτών Εμμανουήλ Φανουράκης.

Γίνεται μνεία ότι στην ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Δέσποινα Παρτσαλίδου

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.11434/17-4-2018 εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης 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 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου 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 εισπραξης 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 περίπτωση 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, δυνάμει αυτού 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 περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν , καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.».

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 αριθμό 331/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και επικυρώθηκε με την αριθμό πρωτ. 15421/29-12-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- 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 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.331/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ. 15421/29-12-2017 απόφαση του Συντονιστή 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

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει να 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 2018

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2018

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

ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 29% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων του α εξαμήνου και τα βεβαιωθέντα το 29% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 3,2% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 98% επί των βεβαιωθέντων του α 'εξαμήνου και τα βεβαιωθέντα 3,2% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 41% επί των προϋπολογισθέντων και 20% επί των βεβαιωθέντων εσόδων και τα βεβαιωθέντα το 204% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 3% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 3% επί των βεβαιωθέντων και τα βεβαιωθέντα το 98% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2018 είναι ποσοστό 23% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το γρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2017 που μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 13.827.379,62 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του γρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 41% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 54.385.293,34€ και το 79% των βεβαιωθέντων εσόδων α' τριμήνου.

Στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, μέχρι τη λήξη του τριμήνου εισπράχθηκε ποσοστό περίπου 4% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

ΕΞΟΔΑ

Ως προς τις δαπάνες του α' εξαμήνου 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 7.470.441,65 € και πληρώθηκαν 7.412.650,05 € δηλαδή ποσοστό 99% (επί των ενταλθέντων) και ποσοστό 21% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες , έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγια επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 354.813,49 € και πληρώθηκε ποσό 311.595,23 € δηλαδή ποσοστό 3,4 % επί των προϋπολογισθέντων και 89% επί των τιμολογηθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, **αποδόσεις** και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.189.779,68 € και πληρώθηκε ποσό 1.147.735,08 € δηλαδή ποσοστό περίπου 13% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (γρέη) πληρώθηκε το ποσό των 462.643,95 € , το οποίο αποτελεί ποσοστό 49% επί των προϋπολογισθέντων .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 1.180.316,71€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2018 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/3/2018 ανέρχονται σε 358.834,43 ευρώ έναντι του ποσού του 695.426,49 € στις 31/12/2017, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 336.592,06 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 22.094.604,10 – στόχος 18.103.581 = 3.991.023,10 €

Έξοδα

Στόχος 10.980.422 – εκτέλεση 8.871.980,36 = 2.108.441,64 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 3991023,10+2108441,64= 6099464,74 / 18103581 = 33,69%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος α τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 1.791.531

Η εκτέλεση 1.809.755,45

Διαφορά= εκτέλεση 1809755,45 - στόχος 1791531 =

18224,45/1791531 = 1,02 %

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος α' τριμήνου 126.686

Εκτέλεση 154.585,05

Διαφορά = εκτέλεση 154585,05 - στόχος 126686= 27899,05/126686 =22,02 %

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του α' τριμήνου του οικονομικού έτους 2018».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής του σχετικούς πίνακες του β' τριμήνου (α' εξαμήνου) του οικονομικού έτους 2017.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτήν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ελέγχει και υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2^ο τρίμηνο του 2017 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού α' τριμήνου του έτους 2018

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

ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 29% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων του α εξαμήνου και τα βεβαιωθέντα το 29% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 3,2% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 98% επί των βεβαιωθέντων του α' εξαμήνου και τα βεβαιωθέντα 3,2% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 41% επί των προϋπολογισθέντων και 20% επί των βεβαιωθέντων εσόδων και τα βεβαιωθέντα το 204% των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 3% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 3% επί των βεβαιωθέντων και τα βεβαιωθέντα το 98% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2018 είναι ποσοστό 23% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το γρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2017 που μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των 13.827.379,62 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του γρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 41% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 54.385.293,34€ και το 79% των βεβαιωθέντων εσόδων α' τριμήνου.

Στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, μέχρι τη λήξη του τριμήνου εισπράχθηκε ποσοστό περίπου 4% επί των προϋπολογισθέντων του έτους.

ΕΞΟΔΑ

Ως προς τις δαπάνες του α' εξαμήνου 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 7.470.441,65 € και πληρώθηκαν 7.412.650,05 € δηλαδή ποσοστό 99% (επί των ενταλθέντων) και ποσοστό 21% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες , έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγια επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 354.813,49 € και πληρώθηκε ποσό 311.595,23 € δηλαδή ποσοστό 3,4 % επί των προϋπολογισθέντων και 89% επί των τιμολογηθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, **αποδόσεις** και προβλέψεις μη εισπραχξς, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.189.779,68 € και πληρώθηκε ποσό 1.147.735,08 € δηλαδή ποσοστό περίπου 13% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (γρέη) πληρώθηκε το ποσό των 462.643,95 € , το οποίο αποτελεί ποσοστό 49% επί των προϋπολογισθέντων .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 1.180.316,71€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2018 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/3/2018 ανέρχονται σε 358.834,43 ευρώ έναντι του ποσού του 695.426,49 € στις 31/12/2017, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 336.592,06 ευρώ.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 22.094.604,10 – στόχος 18.103.581 = 3.991.023,10 €

Έξοδα

Στόχος 10.980.422 – εκτέλεση 8.871.980,36 = 2.108.441,64 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 3991023,10+2108441,64= 6099464,74 / 18103581 = 33,69%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος α τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 1.791.531

Η εκτέλεση 1.809.755,45

Διαφορά= εκτέλεση 1809755,45 - στόχος 1791531 =

18224,45/1791531 = 1,02 %

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος α' τριμήνου 126.686

Εκτέλεση 154.585,05

Διαφορά = εκτέλεση 154585,05 - στόχος 126686= 27899,05/126686 =22,02 %

Εποπτεύον Υπουργείο :
 Επωνυμία Φορέα:
 Έτος: 2018

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

Α.Φ 997654473
 .Μ.:

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/ 1	% 5/3
6	Έξοδα	34.832.253,16	30.974.662,26	0,89	7.470.521,61	0,21	7.470.441,65	7.412.650,05	0,21	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.020.860,00	7.765.966,03	0,97	1.699.082,22	0,21	1.699.082,22	1.675.422,56	0,21	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	622.550,00	519.607,50	0,83	116.816,83	0,19	116.816,83	116.096,83	0,19	0,99
62	Παροχές τρίτων	3.681.594,90	2.588.369,41	0,70	396.158,81	0,11	400.940,81	395.001,49	0,11	1,00
63	Φόροι - τέλη	147.800,00	111.861,49	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5.369.048,35	3.284.330,43	0,61	632.403,55	0,12	627.672,33	609.173,35	0,11	0,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	750.348,52	750.348,52	1,00	191.966,23	0,26	192.115,44	192.115,44	0,26	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.050.700,00	847.727,49	0,81	29.601,07	0,03	29.321,12	26.047,48	0,02	0,88
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	15.185.351,39	15.106.451,39	0,99	4.404.492,90	0,29	4.404.492,90	4.398.792,90	0,29	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	9.199.870,82	3.713.077,10	0,40	349.401,92	0,04	354.813,49	311.595,23	0,03	0,89
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.981.356,51	835.018,71	0,28	112.036,23	0,04	112.036,23	89.345,72	0,03	0,80
73	Έργα	5.035.129,26	2.504.138,48	0,50	121.237,33	0,05	126.648,90	106.121,15	0,02	0,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.183.385,05	373.919,91	0,32	116.128,36	0,10	116.128,36	116.128,36	0,10	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.172.852,65	1.669.300,85	0,18	7.556,87	0,00	1.189.779,68	1.147.735,08	0,13	151,88

81	Πληρέμεις Π.Ο.Ε.	948.927,28	948.927,28	1,00	452,89	0,00	478.302,13	462.643,95	0,49	1.021,54
82	Αποδόσεις	2.819.011,36	720.373,57	0,26	7.103,98	0,00	711.477,55	685.091,13	0,24	96,44
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.404.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.180.316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSU M	Σύνολα δαπανών	54.385.293,34	36.357.040,21	0,67	7.827.480,40	0,14	9.015.034,82	8.871.980,36	0,16	1,13

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α.
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018**

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ ΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΣΧΥΟΥΣ ΑΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τριμήνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τριμήνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τριμήνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τριμήνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ

		και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα																						
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	93.150,00	0	2.760,88	6.261,59	3.790,01	12.812	5.230,18	12.820,35	6.849,55	24.900	37.713	7.803,96	5.993,38	6.881,67	20.679	58.392	13.444,01	14.007,57	7.306,85	34.758	93.150	0
		Σύνολο Γραμμής 4	7.017.924	0	636.511	152.217	1.002.803	1.791.531	598.766	658.555	504.130	1.762.145	3.552.982	697.659	583.340	660.457	1.941.456	5.494.439	717.854	371.870	433.761	1.523.486	7.017.924	0
Γραμμή 5	Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (Εκτίμηση εισπραξέων)	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξέων)	560.057,19	0	49.495,51	29.137,60	48.052,72	126.686	49.382,92	56.069,76	74.345,86	179.799	306.484	42.947,11	59.147,95	47.127,22	149.222	455.707	45.515,28	34.128,98	24.706,30	104.351	560.057	0
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές	2.939.711,36	0	182.938,52	266.207,49	261.532,09	710.678	250.055,29	253.452,91	256.433,07	759.941	1.470.619	240.890,98	364.892,67	253.615,22	859.399	2.330.018	286.427,23	136.202,41	187.063,48	609.693	2.939.711	0

		χρημάτων +(31)_Εισπ ράξεις από δάνεια																							
Γρ αμ μή 7	Χρημ ατικό Υπόλ οιπο	(5)_Χρημα τικό υπόλοιπο	9.112. 503,11	0	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	9.11 2.50 3	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		44.31 8.401	0	12.7 08.4 42	10.5 86.5 47	13.0 33.5 99	18.1 03.5 81	11.3 55.3 62	12.7 17.6 73	10.8 73.5 46	16.7 21.5 74	25.7 12.6 52	13.3 36.2 36	10.9 23.1 23	13.6 97.0 53	19.7 31.4 06	36.3 31.5 55	11.8 60.0 26	12.3 46.5 56	11.1 17.7 73	17.0 99.3 49	44.3 18.4 01	0	

B	ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΞΟ ΔΩΝ	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	ΤΡΕΧ ΟΥΣ Α ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟ ΥΣ: Π/Υ ΕΤΟ ΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΕΤ ΑΙ ΣΕ ΣΤΟ ΧΟΥ Σ (π.χ 2014) - Ετήσι οι Στόχο ι	ΠΡΟΙΣ ΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ : ΠΡΟΗ ΓΟΥΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΘΗΚ Ε ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανο υάρτι ος	Φεβρ ουάρ τιος	Μάρ τιος	Α' Τ ριμ ηνο	Απρ ίλιος	Μάι ος	Ιούν ιος	Β' Τρι μην ο	6μη νο	Ιούλ ιος	Αύγ ουστ ος	Σεπτ έμβρ ιος	Γ' Τρι μην ο	9μη νο	Οκτ ώβρ ιος	Νοέ μβρι ος	Δεκέ μβρι ος	Δ' Τρι μην ο	12μ ηνο	Ελε γχο ς ταύ τιο ς των εγγ ρα φώ ν στις στή λες 1. και 21. (Π/ Υ - 12μ ηνο) Η ΤΙ ΜΗ ΠΡ ΕΙ ΝΑ ΕΙΝ ΑΙ
----------	---	--	--	---	---------------------	----------------------	-------------	-----------------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	--

μή 6	εις σε τρίτους	μεταβιβάζεις σε τρίτους					3				2	5				6	81				0	51		
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	9.353.960	0	1.565.846	0	1.553.083	3.118.929	0	1.565.668	0	1.565.668	4.684.598	1.534	0	1.558.538	3.088.703	7.773.300	0	1.580.660	0	1.580.660	9.353.960	0
		Σύνολο Γραμμής 6	5.801.391	0	202.244	771.660	653.530	1.627.434	202.809	943.023	360.383	1.506.214	3.133.648	382.844	364.879	818.411	1.566.133	4.699.781	357.527	467.144	276.939	1.101.610	5.801.391	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+)	8.477.358,25		465.483,42	227.941,47	1.286.244,81		816.060,85	881.593,49	759.860,57			742.084,85	635.362,05	875.169,24		796.771,22	435.685,88	555.100,40				
		(62)_Παροχές τρίτων(+)		0				1.979.670					2.457.515	4.437.185		2.252.616	6.689.801					1.787.558	8.477.358	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	2.803.011,36		191.982,94	240.668,45	254.051,94		247.619,15	247.316,83	248.973,23			233.435,61	309.176,51	248.360,39		276.357,88	136.799,74	168.268,69		581.426	2.803.011	0
				0				686.703					743.909	1.430.613		790.973	2.221.585							
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	100.000,00	0																			100.000	0
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																								

B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)	44.31	0	3.13	2.24	5.60	10.9	2.23	5.08	3.30	10.6	21.6	4.42	3.73	5.94	14.1	35.7	2.67	3.53	2.29	8.50	44.3	0
		8.401		0.32	8.91	1.18	80.4	3.87	5.16	8.47	27.5	07.9	0.53	6.78	6.25	03.5	11.5	3.96	4.34	8.58	6.88	18.4	
				0	3	9	22	5	7	8	20	43	3	6	1	70	12	4	3	1	9	01	

Γ.	Διαφορ ά για συμφω νία Π/Υ	(85) Προβλέ ψεις μη εισπραξ ης βεβαιω μένων κατά τα ΠΟΕ	5.404.91	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ	4.01
						5.40 4.91 4

Δ 1	Συμφω νία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμ ή Α. "Σύνολο Εσόδων " + Γραμμή Γ.)		49.723. 315

Δ 2	Συμφω νία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμ ή Α. "Σύνολο Εξόδων " + Γραμμή Γ.)		49.723. 315

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

**Τέλος Προηγού A Μεταβολή %
προηγού μενο Τρίμηνο
μενου τρίμηνο 2018
έτους 2017**

	1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5845638	5845638	5933370	1,50
1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	4586616	4586616	4728553	3,09
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	688	688	688	0,00
3 Λοιπές απαιτήσεις	1258334	1258334	1204129	-4,31
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1382737	1382737	1320014	-4,54
	9	9	8	
1 Ταμείο	29969	29969	33050	10,28
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1379741	1379741	1316709	-4,57
	0	0	8	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2 Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4970378	4970378	4866597	-2,09
1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4970378	4970378	4543294	-8,59
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0	0	323303	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	767838	767838	401674	-47,69
1 Προμηθευτές	644860	644860	271101	-57,96
3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-4694	-4694	-4321	-7,95
4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0	0	0	0,00
5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	127672	127672	134894	5,66
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος Σιαμπάν Μπαντάκ διότι όπως δήλωσε αυτά τα ποσά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχει ήδη καταψηφίσει.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς ψήφισε Λευκό.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 30-4-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Μαρία Άννα Ανδρέου