

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.5/20-3-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 55

Περίληψη

Αναμόρφωση ΟΠΔ 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/5-7-2018

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 20 Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.6540/15-3-2019 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 5 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος) | 4) Μποζ Ραμαδάν |
| 2) Ηλιάδης Θωμάς | 5) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 3) Καρα Αχμέτ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 3) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 2) Λύρατζης Πασχάλης | 4) Μυλωνάς Γεώργιος |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης

- 1) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την εκτός έδρας μετακίνηση της Δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης στην Αθήνα
- 2) Αναμόρφωση ΟΠΔ 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/5-7-2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του προέδρου,
- την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
- το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Αναμόρφωση ΟΠΔ 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/5-7-2018» λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.6713/18-3-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικές: Οι με αριθμούς 8, 17& 47/2019 αποφάσεις αναμόρφωσης προϋπολογισμού, του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας υποβάλλουμε αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, για το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ και τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου μας μέχρι 28/02/2019 (αναμορφώσεις, εκτέλεση προϋπολογισμού) και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφισή του»

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, για το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/5-7-2018 και τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Ξάνθης, μέχρι 28/02/2019 (αναμορφώσεις, εκτέλεση προϋπολογισμού), όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Ο δημοτικός σύμβουλος Αχμέτ Καραΐ 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, 21-3-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΛΑΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχασίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για παροχρηματοδότηση που προέρχονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεμιτοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	11.109.707,50	1.221.357,86	492.196,79	1.203.664,86	2.917.220	392.207,71	1.586.069,24	497.424,04	5.392.921	1.277.528,06	404.159,92	1.533.054,36	8.607.663	427.650,78	1.487.052,70	587.341,18	11.109.708	0	11.109.708
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	2.904.970,30	0,00	0,00	156.926,84	156.927	0,00	0,00	119.938,46	276.865	75.953,47	0,00	150.159,67	502.978	2.017.351,85	126.025,43	258.614,58	2.904.970	0	2.904.970
Γραμμή 3.α	Τόξα Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές- κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόγραμμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.515.964,63	578.953,09	537.688,37	629.927,54	1.746.569	506.508,45	797.139,11	460.361,77	3.510.578	702.515,22	556.926,88	628.910,37	5.398.931	556.905,28	630.594,90	929.533,65	7.515.965	0	7.515.965
Γραμμή 3.β	Τόξα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	163.174,00	10.820,23	13.443,12	9.837,78	34.101	9.677,97	12.353,78	9.468,01	65.601	6.606,53	9.780,07	8.767,99	90.755	29.571,78	26.280,46	16.566,28	163.174	0	163.174
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υαλόλαια από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	491.243,10	63.245,03	37.406,99	44.351,40	145.003	36.616,79	44.518,42	36.171,77	262.310	42.985,49	33.584,97	36.672,04	375.553	43.641,86	34.091,04	37.957,30	491.243	0	491.243
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.113.330,07	295.925,43	487.212,38	516.386,48	1.299.524	452.896,87	443.504,22	459.799,37	2.655.725	474.628,67	448.088,92	527.923,76	4.106.366	886.964,26	470.900,18	649.099,53	6.113.330	0	3.114.192

A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5			28.298.390	2.170.302	1.567.948	2.561.095	6.299.344	1.397.908	2.883.585	1.583.163	12.164.000	2.580.217	1.452.541	2.885.488	19.082.247	3.962.086	2.774.945	2.479.113	28.298.390	0	25.299.251
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	15.187.637,85																			11.163.184
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	15.187.637,85																			11.163.184
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)			43.486.027																		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΝΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	8.520.505,20	649.889,64	721.668,71	734.785,66	2.106.344	705.134,22	683.386,90	681.937,66	4.176.803	756.816,97	700.228,06	717.337,94	6.351.186	702.100,85	706.980,98	760.237,61	8.520.505	0	8.319.600	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.049.634,47	1.432.601,16	301.674,83	2.069.084,83	3.803.361	415.839,64	1.505.119,14	850.565,89	6.574.885	1.601.498,01	465.218,29	1.574.876,87	10.216.479	1.368.785,31	1.722.777,91	741.592,59	14.049.634	0	12.989.169	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	16.255.943,50	0,00	0,00	3.656.067,77	3.656.068	418.224,07	1.408.554,88	431.471,76	5.914.318	877.583,75	1.658.819,25	3.272.837,13	11.723.559	566.737,08	1.823.463,79	2.142.184,02	16.255.944	0	11.134.603	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	887.251,32	114.874,37	262.149,13	447.553,48	824.577	32.634,02	19.234,08	2.851,70	879.297	0,00	0,00	0,00	879.297	0,00	0,00	7.954,54	887.251	0	634.371	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.084.691,68	174.695,27	247.487,90	285.965,11	708.148	249.542,78	238.141,73	237.182,76	1.433.016	268.907,40	240.668,31	255.708,80	2.198.300	278.217,70	249.818,85	358.355,07	3.084.692	0	3.084.692	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)			42.798.026	2.372.060	1.532.981	7.193.457	11.098.498	1.821.375	3.854.437	2.204.010	18.978.319	3.504.806	3.064.934	5.820.761	31.368.820	2.915.841	4.503.042	4.010.324	42.798.026	0	36.162.435
Γραμμή 6	Αποθεματικό		688.001,28																			300.000
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)			43.486.027																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			828.616																		634.371
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας				778.037	602.626	594.749	594.749	484.749	450.000	400.000	400.000	300.000	230.000	200.000	200.000	150.000	50.000	0	0		
A	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				14.985.879	15.020.846	10.388.484	10.388.484	9.965.017	8.994.165	8.373.319	8.373.319	7.448.730	5.836.337	2.901.065	2.901.065	3.947.309	2.219.213	688.001	688.001		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)				14.207.842	14.418.220	9.793.735	9.793.735	9.480.268	8.544.165	7.973.319	7.973.319	7.148.730	5.606.337	2.701.065	2.701.065	3.797.309	2.169.213	688.001	688.001		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ			4.938.756,91																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			48.424.784																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ			48.424.784																		