

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.15/11-11-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 327Περίληψη

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το γ' τρίμηνο του 2013

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 11 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.63025/7-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 22 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 13) Μούρκας Χρήστος |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 14) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 3) Βασιλούδης Ηλίας | 15) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 4) Βορίδης Δημήτριος | 16) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 5) Δρεμισίτζης Ιωάννης | 17) Πούλιος Χρήστος |
| 6) Ηλιάδης Θωμάς | 18) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 19) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 8) Καλογεράς Κρίτων | 20) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 9) Κολλάρος Γεώργιος | 21) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 10) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 22) Φιλίππου Φίλιππος |
| 11) Μπεκτές Σαμπρή | |
| 12) Μπένης Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 7) Πατσίδου Δέσποινα |
| 2) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν | 8) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 3) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 9) Τοπ Ισμέτ |
| 4) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 10) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 5) Μαζαράκης Σπύρος | 11) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ |
| 6) Παναγιωτίδης Γρηγόρης | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου κ. Ανδρεάδης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος.

Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7^{ου} θέματος οριστικά από την συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.62372/4-11-2013 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη : 1) την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 2) την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, 3) την 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», 4) την αριθ.386/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.255/10-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 5) 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», 6) τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ξάνθης, 7) την εισηγητική έκθεση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της 31^{ης} Οκτωβρίου 2013, που περιλαμβάνει την **278/2013** απόφασή της, σχετικά με «**Εισηγητική Έκθεση 3^{ου} τριμήνου 2013 για την εκτέλεση προϋπολογισμού**» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.278/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία **(Α) Ελέγχει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2013 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:**

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου του έτους 2013

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα του γ' 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 είναι ποσοστό 15% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 95% επί των βεβαιωθέντων του τριμήνου

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 12% επί των προϋπολογισθέντων και 15% 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 στα βεβαιωθέντα παρουσιάζεται το ποσό των – 50.894,27 € το οποίο προέκυψε από διαγραφές χρηματικών καταλόγων λόγω απώλειας των ρυθμίσεων των οφειλετών μας.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2013 είναι ποσοστό 22% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2012 συμπεριελήφθη στο α' τρίμηνο του 2013.

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν το β τρίμηνο

προσεγγίζουν το 17% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 43.582.242,33 € .

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 15% των βεβαιωθέντων)

Στον κωδικό αριθμό 32 των εισπρακτέων υπολοίπων των προηγούμενων οικ.ετών στον οποίο στα βεβαιωθέντα του β' τριμήνου παρουσιάζεται το ποσό των -50894,27 € ,το οποίο προέρχεται από διαγραφή χρηματικών καταλόγων, λόγω απώλειας της ρύθμισης στην οποία εντάχθηκαν ορισμένοι από τους οφειλέτες μας αλλά δεν τήρησαν τους όρους της.

Στον συγκεκριμένο κωδικό τα εισπραχθέντα του τριμήνου αυτού είναι μόλις το 13,32 % των προϋπολογισθέντων {βεβαιωθέντα – προβλέψεις μη εισπραχθέντα}

Ως προς τις δαπάνες του β' 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 6.021.264,82 € και πληρώθηκαν 4.835.345,64 € δηλαδή ποσοστό 19% 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 1.174.949,06 € και πληρώθηκε ποσό 1.117.313,77 € δηλαδή ποσοστό 11% των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχθέντων, ενταλματοποιήθηκε ποσό 795.829,87 € και πληρώθηκε ποσό 821.066,72 € δηλ το 11% των προϋπολογισθέντων

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 1.078,78 € προκύπτει από τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του γ' τριμήνου.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/9/2013 ανέρχονται σε 2.049.755,79 €.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 7.290.257,44 – στοχος 6.995.333,17 =294.924,27

Έξοδα

Στόχος 6.859.376,46 – εκτέλεση 6.773.726,13 = 85650,33

Αύξηση απλήρωτων υποχρεώσεων – 992.295,88 οφείλεται στην ενταλματοποίηση των προνοιακών επιδομάτων]-992.295,88+ 380.574,6 = -611.721,28/ 6.995.333,17 =8,74%

Ο Στόχος τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 1.788.561,63

Η εκτέλεση 1.797.888,28

Διαφορά + 9326,65/1.788.561,63 = 0,52%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος τριμήνου 82.465.08

Εκτέλεση 74.873.02 Διαφορά -7592.06/82.465.08 = 9.2%

Ακολουθούν οι αντίστοιχοι πίνακες του γ' τριμήνου του οικ.έτους 2013 :

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.906.802,80	5.253.462,31	0,21	5.186.184,08	0,21	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	337.000,00	135.391,63	0,40	74.356,62	0,22	0,55
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.500,00	18.080,36	0,93	18.080,36	0,93	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.576.300,00	933.044,43	0,26	933.018,48	0,26	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.290.500,00	305.151,20	0,24	298.763,80	0,23	0,98
05	Φόροι και εισφορές	991.300,00	280.079,63	0,28	280.249,76	0,28	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.518.702,80	3.502.616,10	0,19	3.502.616,10	0,19	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.500,00	79.098,96	0,46	79.098,96	0,46	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.930.107,35	1.375.684,45	0,15	1.309.559,29	0,15	0,95
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	267.004,96	147.324,96	0,55	147.324,96	0,55	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.132.577,39	1.072.430,00	0,13	1.072.430,00	0,13	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	238.000,00	141.525,46	0,59	89.705,87	0,38	0,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	272.600,00	14.404,03	0,05	98,46	0,00	0,01
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	200.300,00	165.414,91	0,83	24.515,97	0,12	0,15
21	Τακτικά έσοδα	160.300,00	160.923,91	1,00	20.822,55	0,13	0,13
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	4.491,00	0,11	3.693,42	0,09	0,82
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.483.750,00	-50.894,27	-0,01	74.873,02	0,02	-1,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.483.750,00	-50.894,27	-0,01	74.873,02	0,02	-1,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.188.442,00	695.125,08	0,22	695.125,08	0,22	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.043.442,00	681.087,46	0,22	681.087,46	0,22	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	145.000,00	14.037,62	0,10	14.037,62	0,10	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.872.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα εσόδων	43.582.242,33	7.438.792,48	0,17	7.290.257,44	0,17	0,98

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθ.	%	Τμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.577.597,73	- 2.053.951,68	-12,45	5.946.159,17	0,23	6.026.358,48	4.835.3 45,64	0,19	0,81

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.182.926,11	2.040,00	4.011,24	1.743.598,59	0,21	1.742.219,56	1.732.455,56	0,21	0,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	711.450,00	0,00		125.781,61	0,18	152.210,29	149.766,64	0,21	1,19
62	Παροχές τρίτων	1.667.200,00	84.650,00	19,70	317.370,72	0,19	323.903,88	320.056,37	0,19	1,01
63	Φόροι - τέλη	31.750,00	0,00		160,00	0,01	438,40	1.636,54	0,05	10,23
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	476.105,96	108.404,96	4,39	26.620,86	0,06	26.785,89	23.252,53	0,05	0,87
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	365.559,40	0,00		124.034,54	0,34	124.772,97	124.843,92	0,34	1,01
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	629.800,00	31.699,00	19,87	48.300,59	0,08	87.835,23	82.474,96	0,13	1,71
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.983.306,26	-2.319.000,00	-5,60	3.357.768,89	0,26	3.365.668,89	2.198.335,75	0,17	0,65
68	Λοιπά Έξοδα	529.500,00	38.254,36	13,84	202.523,37	0,38	202.523,37	202.523,37	0,38	1,00
7	Επενδύσεις	10.206.474,03	-552.800,64	-18,46	1.175.424,64	0,12	1.174.949,06	1.117.313,77	0,11	0,95
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.032.164,14	1.000,00	1.032,16	118.793,19	0,12	118.333,19	131.179,94	0,13	1,10
73	Έργα	7.385.544,64	-576.614,65	-12,81	948.780,55	0,13	913.764,97	919.048,59	0,12	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.788.765,25	22.814,01	78,41	107.850,90	0,06	142.850,90	67.085,24	0,04	0,62
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	7.797.091,79	681.762,88	11,44	86,72	0,00	796.135,72	821.066,72	0,11	9.468,02
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.564.634,79	0,00		86,72	0,00	114.372,84	141.671,93	0,09	1.633,67
82	Αποδόσεις	3.310.907,00	681.762,88	4,86	0,00	0,00	681.762,88	679.394,79	0,21	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.921.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	1.078,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολο δαπανών	43.582.242,33	-1.924.989,44	-22,64	7.121.670,53	0,16	7.997.443,26	6.773.726,13	0,16	0,95

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

Τέλος Προηγούμενου έτους
Γ Τρίμηνο 2013
Μεταβολή %

Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
		1	2	3	3/2
	1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3470388	3765044	3912403	3,91
	2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	9533	10629	11,50
	3 Λοιπές απαιτήσεις	951642	1313373	1515896	15,42

B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4254582	4755970	5251365	10,42
	1 Ταμείο	37938	35181	40277	14,49
	2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4216644	4720789	5211088	10,39
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
	1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
	2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
	3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	312
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5817864	5817864	5797432	-0,35
	1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5797432	5797432	5797432	0,00
	2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	20432	20432	0	-100,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1406294	1139714	2125060	86,46
	1 Προμηθευτές	1162621	794316	812154	2,25
	3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58456	12571	19090	51,86
	4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5632	277	594	114,44
	5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	179585	332550	1293222	288,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
	1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
	2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
	3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ανταμπούφη Νικόλαο ο οποίος είπε: «Αυτές οι τρίμηνες εκθέσεις ελέγχου θα έπρεπε να ήταν μία διαδικασία που οι ίδιοι ο Δήμοι θα έπρεπε ν' απαιτήσουν σαν λειτουργία δικιά τους ούτως ώστε να συμβάλλουν οι ίδιοι στην όποια αυτοκάθαρση χρειάζεται και να μην εμφανίζεται σαν υποχρέωση επιβολής. Τώρα όμως έτσι όπως γίνεται η διαδικασία και σύμφωνα με την ύπαρξη του παρατηρητηρίου που υπάρχει, ουσιαστικά συμβαίνουν δύο πράγματα. Από τη μία μεριά με την ύπαρξη του παρατηρητηρίου έχουνε νόθευση της αυτοδυναμίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υποχρεώνονται άνωθεν και έξωθεν οι Δήμοι να μπαίνουν σε διαδικασίες και σε «διορθώσεις» αλλά ταυτόχρονα αναγκάζονται ή υποχρεώνονται να έχουν ένα ακόμα πεδίο μαγειρέματος να το πω έτσι, για να μην ξεπεράσουν το 10%. Με λίγα λόγια ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή εδώ η διαδικασία, ούτε παραγωγικός είναι, παρά μόνο συμβάλλει στη περαιτέρω διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτός ο «διορθωμένος» προϋπολογισμός περιγράφει και υποκρύπτει σ' αυτήν εδώ τη λογική και περιγράφει το μέρος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τον οποίο είχαμε καταψηφίσει. Είναι λοιπόν λογικό να καταψηφίσουμε και το συγκεκριμένο θέμα».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και 1) την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 2) την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, 3) την 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», 4) την αριθ.386/12 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.255/10-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 5) 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», 6) τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ξάνθης, 7) την εισηγητική έκθεση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, 8) την αριθμ.278/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το γ' τρίμηνο του 2013 όπως ακριβώς αναφέρεται παρακάτω:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου του έτους 2013

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

Το σύνολο των εισπραγθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 21% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99.% επι των βεβαιωθέντων του τριμήνου

Το σύνολο των εισπραγθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 15% επι των ετήσια προϋπολογισθέντων και 95% επί των βεβαιωθέντων του τριμήνου

Το σύνολο των εισπραγθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 12% επι των προϋπολογισθέντων και 15% επι των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραγθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 2% επί των προϋπολογισθέντων και στα βεβαιωθέντα παρουσιάζεται το ποσό των – 50.894,27 € το οποίο προέκυψε από διαγραφές χρηματικών καταλόγων λόγω απώλειας των ρυθμίσεων των οφειλετών μας.

Το σύνολο των εισπραγθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2013 είναι ποσοστό 22% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2012 συμπεριελήφθη στο α' τρίμηνο του 2013.

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν το β τρίμηνο προσεγγίζουν το 17% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 43.582.242,33 € .

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 15% των βεβαιωθέντων)

Στον κωδικό αριθμό 32 των εισπρακτέων υπολοίπων των προηγούμενων οικ.ετών στον οποίο στα βεβαιωθέντα του β' τριμήνου παρουσιάζεται το ποσό των -50894,27 € ,το οποίο προέργεται από διαγραφή χρηματικών καταλόγων, λόγω απώλειας της ρύθμισης στην οποία εντάχθηκαν ορισμένοι από τους οφειλέτες μας αλλά δεν τήρησαν τους όρους της.

Στον συγκεκριμένο κωδικό τα εισπραγθέντα του τριμήνου αυτού είναι μόλις το 13,32 % των προϋπολογισθέντων {βεβαιωθέντα – προβλέψεις μη εισπραχξς}

Ως προς τις δαπάνες του β' 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 6.021.264,82 € και πληρώθηκαν 4.835.345,64 € δηλαδή ποσοστό 19% 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 1.174.949,06 € και πληρώθηκε ποσό 1.117.313,77 € δηλαδή ποσοστό 11% των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχξς, ενταλματοποιήθηκε ποσό 795.829,87 € και πληρώθηκε ποσό 821.066,72 € δηλ το 11% των προϋπολογισθέντων

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 1.078,78 € προκύπτει από τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του γ' τριμήνου.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/9/2013 ανέρχονται σε 2.049.755,79 €.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 7.290.257,44 – στοχος 6.995.333,17 =294.924,27

Έξοδα

Στόχος 6.859.376,46 – εκτέλεση 6.773.726,13 = 85650,33

Αύξηση απλήρωτων υποχρεώσεων – 992.295,88 οφείλεται στην ενταλματοποίηση των προνοιακών επιδομάτων]-992.295,88+ 380.574,6 = -611.721,28/ 6.995.333,17 =8,74%

Ο Στόχος τριμήνου στη γραμμή 4 [idia έσοδα] είναι 1.788.561,63

Η εκτέλεση 1.797.888,28

Διαφορά + 9326,65/1.788.561,63 = 0,52%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος τριμήνου 82.465,08

Εκτέλεση 74.873,02 Διαφορά -7592,06/82.465,08 = 9,2%

Ακολουθούν οι αντίστοιχοι πίνακες του γ' τριμήνου του οικ.έτους 2013 :

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραγθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2

0	Τακτικά έσοδα	24.906.802,80	5.253.462,31	0,21	5.186.184,08	0,21	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	337.000,00	135.391,63	0,40	74.356,62	0,22	0,55
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.500,00	18.080,36	0,93	18.080,36	0,93	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.576.300,00	933.044,43	0,26	933.018,48	0,26	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.290.500,00	305.151,20	0,24	298.763,80	0,23	0,98
05	Φόροι και εισφορές	991.300,00	280.079,63	0,28	280.249,76	0,28	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.518.702,80	3.502.616,10	0,19	3.502.616,10	0,19	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.500,00	79.098,96	0,46	79.098,96	0,46	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.930.107,35	1.375.684,45	0,15	1.309.559,29	0,15	0,95
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	267.004,96	147.324,96	0,55	147.324,96	0,55	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.132.577,39	1.072.430,00	0,13	1.072.430,00	0,13	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	238.000,00	141.525,46	0,59	89.705,87	0,38	0,63
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	272.600,00	14.404,03	0,05	98,46	0,00	0,01
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	200.300,00	165.414,91	0,83	24.515,97	0,12	0,15
21	Τακτικά έσοδα	160.300,00	160.923,91	1,00	20.822,55	0,13	0,13
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	4.491,00	0,11	3.693,42	0,09	0,82
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.483.750,00	-50.894,27	-0,01	74.873,02	0,02	-1,47
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.483.750,00	-50.894,27	-0,01	74.873,02	0,02	-1,47
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.188.442,00	695.125,08	0,22	695.125,08	0,22	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.043.442,00	681.087,46	0,22	681.087,46	0,22	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	145.000,00	14.037,62	0,10	14.037,62	0,10	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.872.840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολο εσόδων	43.582.242,33	7.438.792,48	0,17	7.290.257,44	0,17	0,98

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθ.	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.577.597,73	- 2.053.951,68	-12,45	5.946.159,17	0,23	6.026.358,48	4.835.34 5,64	0,19	0,81
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.182.926,11	2.040,00	4.011,24	1.743.598,59	0,21	1.742.219,56	1.732.45 5,56	0,21	0,99
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	711.450,00	0,00		125.781,61	0,18	152.210,29	149.766, 64	0,21	1,19
62	Παροχές τρίτων	1.667.200,00	84.650,00	19,70	317.370,72	0,19	323.903,88	320.056, 37	0,19	1,01
63	Φόροι - τέλη	31.750,00	0,00		160,00	0,01	438,40	1.636,54	0,05	10,23
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	476.105,96	108.404,96	4,39	26.620,86	0,06	26.785,89	23.252,5 3	0,05	0,87

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	365.559,40	0,00		124.034,54	0,34	124.772,97	124.843,92	0,34	1,01
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	629.800,00	31.699,00	19,87	48.300,59	0,08	87.835,23	82.474,96	0,13	1,71
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.983.306,26	-2.319.000,00	-5,60	3.357.768,89	0,26	3.365.668,89	2.198.335,75	0,17	0,65
68	Λοιπά Έξοδα	529.500,00	38.254,36	13,84	202.523,37	0,38	202.523,37	202.523,37	0,38	1,00
7	Επενδύσεις	10.206.474,03	-552.800,64	-18,46	1.175.424,64	0,12	1.174.949,06	1.117.313,77	0,11	0,95
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.032.164,14	1.000,00	1.032,16	118.793,19	0,12	118.333,19	131.179,94	0,13	1,10
73	Έργα	7.385.544,64	-576.614,65	-12,81	948.780,55	0,13	913.764,97	919.048,59	0,12	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.788.765,25	22.814,01	78,41	107.850,90	0,06	142.850,90	67.085,24	0,04	0,62
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	7.797.091,79	681.762,88	11,44	86,72	0,00	796.135,72	821.066,72	0,11	9.468,02
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.564.634,79	0,00		86,72	0,00	114.372,84	141.671,93	0,09	1.633,67
82	Αποδόσεις	3.310.907,00	681.762,88	4,86	0,00	0,00	681.762,88	679.394,79	0,21	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.921.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	1.078,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	43.582.242,33	-1.924.989,44	-22,64	7.121.670,53	0,16	7.997.443,26	6.773.726,13	0,16	0,95

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

Τέλος προηγούμενου έτους
Προηγούμενο τρίμηνο 2013
Γ Τρίμηνο 2013
Μεταβολή %

	1	2	3	312
A				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4431563	5087950	5438928	6,90
1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3470388	3765044	3912403	3,91
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	9533	10629	11,50
3 Λοιπές απαιτήσεις	951642	1313373	1515896	15,42
B				
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4254582	4755970	5251365	10,42
1 Ταμείο	37938	35181	40277	14,49
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4216644	4720789	5211088	10,39
Γ				
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ	0	0	0	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0	0	0	
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0	0	0	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	312

A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5817864	5817864	5797432	-0,35
	1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5797432	5797432	5797432	0,00
	2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	20432	20432	0	-100,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1406294	1139714	2125060	86,46
	1 Προμηθευτές	1162621	794316	812154	2,25
	3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58456	12571	19090	51,86
	4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5632	277	594	114,44
	5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	179585	332550	1293222	288,88
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
	1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
	2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
	3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογεράς Κρίτωνας, Ξυνίδης Αθανάσιος διότι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σ' έναν προϋπολογισμό τον οποίο τον έχουν ήδη καταψηφίσει και ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
 Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
 (Υπογραφή)

Τα μέλη
 (Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
 Ξάνθη 19-11-2013
 Με εντολή Δημάρχου
 Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα