

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.02/19-2-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 52

Περίληψη

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο του 2013

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.9045/14-2-2014 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 Χαράλαμπος 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 28 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 18) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 3) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 19) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 4) Βασιλίδης Ηλίας | 20) Πατσίδου Δέσποινα |
| 5) Βορίδης Δημήτριος | 21) Πούλιος Χρίστος |
| 6) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος | 22) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 7) Δρεμισίης Ιωάννης | 23) Ταρενίδης Παναγιώτη |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 24) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 25) Τοπ Ισμέτ |
| 10) Καλογεράς Κρίτων | 26) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 27) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 12) Κολλάρος Γεώργιος | 28) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 13) Κυριακίδης Αλέξανδρος | |
| 14) Μούρκας Χρήστος | |
| 15) Μπένης Δημήτριος | |
| 16) Ξυνίδης Αθανάσιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) Ανταμπούφης Νικόλαος | 4) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 2) Μαζαράκης Σπύρος | 5) Φιλίππου Φίλιππος |
| 3) Μπεκτές Σαμπρή | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Νεοχωρίου Κυριακού Θεοδόσιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμεριών κ. Μπαντάκ Μπεσήμ

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν και Τοπ Ισμέτ αποχώρησαν μετά τη ψήφιση του 5^{ου} θέματος οριστικά από την συνεδρίαση, ο δημοτικός σύμβουλος Αθανάσιος Ξυνίδης αποχώρησε οριστικά μετά τη ψήφιση του 6^{ου} θέματος από την συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.5866/29-01-2014 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 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» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ.41273/15-10-2013, όμοια, 6) τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της 28^{ης} Ιανουαρίου 2014, που περιλαμβάνει την 30/2014 απόφασή της, σχετικά με την εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 4ου τρίμηνο 2013, προϋπολογισμού 2013 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.30/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία Ελέγχει και υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο του 2013 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2013

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα δωδεκαμήνου παρατηρούμε τα εξής

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

είναι ποσοστό 93% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99.% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 61% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 94% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 59% επί των προϋπολογισθέντων και 17% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 98% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 9% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2013 είναι ποσοστό 94% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το γνησιακό υπόλοιπο του οικ. έτους 2013 ανέρχεται στο ποσό των 3.830.784,82 €

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν

προσενγίζουν το 84% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 43.925.103,33€ και το 90% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του δωδεκαμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιοετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φοροί-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα εντάλθηκαν 23.471.809,51 € και πληρώθηκαν 23.434.871,46 € δηλαδή ποσοστό 92% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ένοια μελέτες έρευνες πειραματικές ενοασίες κλπ και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 5.258.062,30 € και πληρώθηκε ποσό 5.199.594,91 € δηλαδή ποσοστό 51% των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 4.277.868,02 € και πληρώθηκε ποσό 4.255.852,92 € δηλ το 54% των προϋπολογισθέντων

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 280.873,14€ διατέθηκε για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2013

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2013 ανέρχονται σε 539.182,09 έναντι του ποσού του 1.406.294,40 € στις 31/12/2012.

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

Εσοδα

Εκτέλεση 36.721.104,11 – στόχος 43.925.103,33 = - 7.203.999,22 €

Εξοδα

Στόχος 43.925.103,33 – εκτέλεση 32.890.319,29 = 11.034.784,04 €

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις μειώθηκαν και επομένως δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό για το ποσοστό απόκλισης.

Διαφορά εσόδων εξόδων -7.203.999,22 + 11.034.784,04 = +3.830.784,82 /43.925.103,33 =8,72%

Ο Στόχος δωδεκαμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 7.039.938,14

Η εκτέλεση 7 089 017 67

Διαφορά= εκτέλεση 7.089.017,67- στόχος 7.039.938,14 = +49.079,53/7.039.938,14 = 0,69%

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος δωδεκαμήνου 302.200,00

Εκτέλεση 296.942,41

Διαφορά = εκτέλεση 296.942,41- στόχος 302.200,00= - 5.275,59/302.200,00 =-1,73%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του δωδεκαμήνου του οικ.έτους 2013.

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	25.099.523,96	23.543.678,35	0,94	23.349.059,20	0,93	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	333.000,00	504.303,05	1,51	398.236,00	1,20	0,79
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.500,00	34.498,10	1,77	34.498,10	1,77	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.576.300,00	3.398.089,02	0,95	3.375.236,72	0,94	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.172.500,00	1.311.772,36	1,12	1.246.072,56	1,06	0,95
05	Φόροι και εισφορές	991.300,00	1.075.503,82	1,08	1.075.503,82	1,08	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.833.423,96	16.985.949,68	0,90	16.985.949,68	0,90	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.500,00	233.562,32	1,35	233.562,32	1,35	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.973.120,49	5.856.135,96	0,65	5.498.568,04	0,61	0,94
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	267.004,96	186.543,68	0,70	186.543,68	0,70	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.132.577,39	4.704.336,90	0,58	4.704.336,90	0,58	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	278.392,51	629.840,74	2,26	285.535,37	1,03	0,45
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	275.220,63	319.323,78	1,16	306.061,23	1,11	0,96
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	200.300,00	706.798,15	3,53	118.220,69	0,59	0,17
21	Τακτικά έσοδα	160.300,00	503.186,88	3,14	103.871,96	0,65	0,21
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	203.611,27	5,09	14.348,73	0,36	0,07
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.353.750,00	3.272.202,71	0,98	296.942,41	0,09	0,09
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.353.750,00	3.272.202,71	0,98	296.942,41	0,09	0,09
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.425.568,70	3.225.162,65	0,94	3.220.070,33	0,94	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.043.442,00	2.863.922,12	0,94	2.858.829,80	0,94	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	382.126,70	361.240,53	0,95	361.240,53	0,95	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.872.840,18	4.238.243,44	1,48	4.238.243,44	1,48	1,00
FSUM	Σύνολο εσόδων	43925103,33	40.842.221,26	0,93	36.721.104,11	0,84	0,90

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.588.121,25	25.556.166,06	1,00	23.549.916,91	0,92	23.471.809,51	23.434.871,46	0,92	1,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.501.076,11	7.761.390,69	0,97	7.111.682,41	0,95	7.108.833,06	7.091.320,18	0,95	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	623.800,00	646.900,00	0,96	577.922,60	0,93	570.776,57	570.776,57	0,91	0,99
62	Παροχές τρίτων	1.683.200,00	1.539.505,46	1,09	1.433.795,66	0,85	1.427.184,95	1.422.399,68	0,85	0,99
63	Φόροι - τέλη	31.750,00	31.750,00	1,00	28.103,46	0,89	29.640,81	29.640,81	0,93	1,05
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	471.872,34	325.671,34	1,45	231.566,06	0,49	231.566,06	229.776,96	0,49	0,99

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	366.590,38	366.530,98	1,00	363.269,38	0,99	363.269,38	363.269,38	0,99	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	629.800,00	581.499,00	1,08	349.104,98	0,55	318.882,38	306.631,58	0,49	0,88
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.509.754,69	13.534.640,84	1,00	12.655.338,55	0,94	12.654.838,55	12.654.238,55	0,94	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	770.277,73	768.277,75	1,00	766.817,75	1,00	766.817,75	766.817,75	1,00	1,00
7	Επενδύσεις	10.127.424,03	9.870.060,54	1,03	5.362.431,33	0,53	5.258.062,30	5.199.594,91	0,51	0,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	939.114,14	922.087,47	1,02	490.447,38	0,52	468.802,77	468.802,77	0,50	0,96
73	Έργα	7.399.544,64	7.325.071,53	1,01	4.376.060,30	0,59	4.317.997,38	4.259.529,99	0,58	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.788.765,25	1.622.901,54	1,10	495.923,65	0,28	471.262,15	471.262,15	0,26	0,95
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	7.928.684,91	4.458.718,15	1,78	315.740,66	0,04	4.277.868,02	4.255.852,92	0,54	13,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.564.634,79	1.564.634,79	1,00	266.880,86	0,17	1.383.784,66	1.361.769,56	0,87	5,10
82	Αποδόσεις	3.312.500,12	2.894.083,36	1,14	48.859,80	0,01	2.894.083,36	2.894.083,36	0,87	59,23
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.051.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	280.873,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	43.925.103,33	39.884.944,75	1,10	29.228.088,90	0,67	33.007.739,83	32.890.319,29	0,75	1,13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2013	Δ Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3 2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4431563	5438928	5838313	7,34
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3470388	3912403	4110360	5,06
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	10629	9533	-10,31
Λοιπές απαιτήσεις	951642	1515896	1718420	13,36
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4254582	5251365	3830784	-27,05
Ταμείο	37938	40277	31167	-22,62
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4216644	5211088	3799617	-27,09
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	3	3	3 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5817864	5797432	5797702	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5797432	5797432	5797432	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	20432	0	270	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1406294	2125060	552390	-74,01

Προμηθευτές	1162621	812154	476951	-41,27
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58456	19090	38761	103,04
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5632	594	1464	146,46
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	179585	1293222	35214	-97,28
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	

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) 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 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» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ.41273/15-10-2013, όμοια, 6) τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο του 2013 όπως ακοιβάς αναφέρεται παρακάτω:

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

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

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2013

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα δωδεκαμήνου παρατηρούμε τα εξής

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

είναι ποσοστό 93% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 61% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 94% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 59% επί των προϋπολογισθέντων και 17% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 98% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 9% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2013 είναι ποσοστό 94% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το νοσηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2013 ανέρχεται στο ποσό των 3.830.784,82 €

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν

προσενίζουν το 84% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 43.925.103,33€ και το 90% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Ως προς τις δαπάνες του δωδεκαμήνου στον Κ.Α 6 ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φοροί-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα εντάλθηκαν 23.471.809,51 € και πληρώθηκαν 23.434.871,46 € δηλαδή ποσοστό 92% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έρνα, μελέτες έρευνες πειραματικές ερνασίες κλπ και τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 5.258.062,30 € και πληρώθηκε ποσό 5 199 594 91 € δηλαδή ποσοστό 51% των προϋπολογισθέντων

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραξής, ενταλματοποιήθηκε ποσό 4.277.868,02 € και πληρώθηκε ποσό 4 255 852 92 € δηλ. το 54% των προϋπολογισθέντων

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 280.873,14€ διατέθηκε για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2013

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2013 ανέρχονται σε 539.182,09 έναντι του ποσού του 1.406.294,40 € στις 31/12/2012.

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

Έσοδα

Εκτέλεση 36.721.104,11 – στόχος 43.925.103,33 = - 7.203.999,22 €

Έξοδα

Στόχος 43.925.103,33 – εκτέλεση 32.890.319,29 = 11.034.784,04 €

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις μειώθηκαν και επομένως δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό για το ποσοστό απόκλισης.

Διαφορά εσόδων εξόδων $-7.203.999,22 + 11.034.784,04 = +3.830.784,82 / 43.925.103,33 = 8,72\%$

Ο Στόχος δωδεκαμηνίου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 7.039.938,14

Η εκτέλεση 7.089.017,67

Διαφορά = εκτέλεση 7.089.017,67 - στόχος 7.039.938,14 = +49.079,53 / 7.039.938,14 = 0,69%

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος δωδεκαμηνίου 302.200,00

Εκτέλεση 296.942,41

Διαφορά = εκτέλεση 296.942,41 - στόχος 302.200,00 = - 5.275,59 / 302.200,00 = -1,73%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του δωδεκαμηνίου του οικ.έτους 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

I. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	25.099.523,96	23.543.678,35	0,94	23.349.059,20	0,93	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	333.000,00	504.303,05	1,51	398.236,00	1,20	0,79
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.500,00	34.498,10	1,77	34.498,10	1,77	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.576.300,00	3.398.089,02	0,95	3.375.236,72	0,94	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.172.500,00	1.311.772,36	1,12	1.246.072,56	1,06	0,95
05	Φόροι και εισφορές	991.300,00	1.075.503,82	1,08	1.075.503,82	1,08	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	18.833.423,96	16.985.949,68	0,90	16.985.949,68	0,90	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.500,00	233.562,32	1,35	233.562,32	1,35	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	8.973.120,49	5.856.135,96	0,65	5.498.568,04	0,61	0,94
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	267.004,96	186.543,68	0,70	186.543,68	0,70	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.132.577,39	4.704.336,90	0,58	4.704.336,90	0,58	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	278.392,51	629.840,74	2,26	285.535,37	1,03	0,45
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	275.220,63	319.323,78	1,16	306.061,23	1,11	0,96
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	200.300,00	706.798,15	3,53	118.220,69	0,59	0,17
21	Τακτικά έσοδα	160.300,00	503.186,88	3,14	103.871,96	0,65	0,21
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	203.611,27	5,09	14.348,73	0,36	0,07
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.353.750,00	3.272.202,71	0,98	296.942,41	0,09	0,09
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.353.750,00	3.272.202,71	0,98	296.942,41	0,09	0,09
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.425.568,70	3.225.162,65	0,94	3.220.070,33	0,94	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.043.442,00	2.863.922,12	0,94	2.858.829,80	0,94	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	382.126,70	361.240,53	0,95	361.240,53	0,95	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.872.840,18	4.238.243,44	1,48	4.238.243,44	1,48	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	43925103,33	40.842.221,26	0,93	36.721.104,11	0,84	0,90

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	25.588.121,25	25.556.166,06	1,00	23.549.916,91	0,92	23.471.809,51	23.434.871,46	0,92	1,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.501.076,11	7.761.390,69	0,97	7.111.682,41	0,95	7.108.833,06	7.091.320,18	0,95	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	623.800,00	646.900,00	0,96	577.922,60	0,93	570.776,57	570.776,57	0,91	0,99
62	Παροχές τρίτων	1.683.200,00	1.539.505,46	1,09	1.433.795,66	0,85	1.427.184,95	1.422.399,68	0,85	0,99
63	Φόροι - τέλη	31.750,00	31.750,00	1,00	28.103,46	0,89	29.640,81	29.640,81	0,93	1,05
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	471.872,34	325.671,34	1,45	231.566,06	0,49	231.566,06	229.776,96	0,49	0,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	366.590,38	366.530,98	1,00	363.269,38	0,99	363.269,38	363.269,38	0,99	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	629.800,00	581.499,00	1,08	349.104,98	0,55	318.882,38	306.631,58	0,49	0,88
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.509.754,69	13.534.640,84	1,00	12.655.338,55	0,94	12.654.838,55	12.654.238,55	0,94	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	770.277,73	768.277,75	1,00	766.817,75	1,00	766.817,75	766.817,75	1,00	1,00
7	Επενδύσεις	10.127.424,03	9.870.060,54	1,03	5.362.431,33	0,53	5.258.062,30	5.199.594,91	0,51	0,97
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	939.114,14	922.087,47	1,02	490.447,38	0,52	468.802,77	468.802,77	0,50	0,96
73	Έργα	7.399.544,64	7.325.071,53	1,01	4.376.060,30	0,59	4.317.997,38	4.259.529,99	0,58	0,97
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.788.765,25	1.622.901,54	1,10	495.923,65	0,28	471.262,15	471.262,15	0,26	0,95
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	7.928.684,91	4.458.718,15	1,78	315.740,66	0,04	4.277.868,02	4.255.852,92	0,54	13,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.564.634,79	1.564.634,79	1,00	266.880,86	0,17	1.383.784,66	1.361.769,56	0,87	5,10
82	Αποδόσεις	3.312.500,12	2.894.083,36	1,14	48.859,80	0,01	2.894.083,36	2.894.083,36	0,87	59,23
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.051.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	280.873,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	43.925.103,33	39.884.944,75	1,10	29.228.088,90	0,67	33.007.739,83	32.890.319,29	0,75	1,13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2013	Δ Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3 2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4431563	5438928	5838313	7,34
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	3470388	3912403	4110360	5,06
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	10629	9533	-10,31
Λοιπές απαιτήσεις	951642	1515896	1718420	13,36
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4254582	5251365	3830784	-27,05
Ταμείο	37938	40277	31167	-22,62
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	4216644	5211088	3799617	-27,09

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	3	3	312
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5817864	5797432	5797702	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5797432	5797432	5797432	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	20432	0	270	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1406294	2125060	552390	-74,01
Προμηθευτές	1162621	812154	476951	-41,27
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58456	19090	38761	103,04
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5632	594	1464	146,46
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	179585	1293222	35214	-97,28
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	

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογεράς Κρίτωνας, Παναγιωτίδης Γρηγόρης και Πατσίδου Δέσποινα διότι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σ' έναν προϋπολογισμό τον οποίο τον έχουν ήδη καταψηφίσει.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-02-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα