

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.8/28-7-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 193

Περίληψη

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το β^ο τρίμηνο (εξάμηνο) του 2014

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.40069/24-7-2014 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 Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 17 δημοτικοί σύμβουλοι, και συγκεκριμένα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 10) Μπένης Δημήτριος |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 11) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 3) Βορίδης Δημήτριος | 12) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 4) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 13) Πατσίδου Δέσποινα |
| 5) Δρεμισίτης Ιωάννης | 14) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 6) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 15) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 7) Κολλάρος Γεώργιος | 16) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 8) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 17) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 9) Μούρκας Χρήστος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1) Αγκορτσας Απόστολος | 9) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 10) Παναγιωτίδης Γρηγόριος |
| 3) Βασιλούδης Ηλίας | 11) Πούλιος Χρήστος |
| 4) Ηλιάδης Θώμας | 12) Τοπ Ισμέτ |
| 5) Καλογεράκης Κρίτων | 13) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 6) Καραγιαννίδου-Πατσατζή Σοφία | 14) Φιλίππου Φίλιππος |
| 7) Μαζαράκης Σπύρος | 15) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 8) Μπεκτές Σαμπρή | 16) Χουσεΐν Ογλου Τιμούρ |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Σταυρούπολης κ. Σαρόγλου Κων/νος.

Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Μπένης Δημήτριος αποχώρησε από την συνεδρίαση οριστικά κατά την συζήτηση του 1^{ου} της ημερήσιας διάταξης θέματος.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.40799/25-7-2014 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.313/113 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.15049/23-12-2013 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 διαβιβάζουμε επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της 25^{ης} Ιουλίου 2014, που περιλαμβάνει την αρ. 150/2014 απόφασή της, σχετικά με την Εισηγητική έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού β^{ου} τριμήνου 2014 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.150/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ελέγχει και υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το β τρίμηνο (εξαμήνου) του 2014 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

«Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων β' τριμήνου (εξαμήνου) του έτους 2014

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β' τριμήνου (εξαμήνου) του έτους 2014

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού β' τριμήνου (εξαμήνου) του έτους 2014

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα β' τριμήνου (εξαμήνου), παρατηρούμε τα εξής :

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

είναι ποσοστό 53% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 24% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 99% επί των βεβαιωθέντων .

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 7% επί των προϋπολογισθέντων και 13% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 79,53% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 5% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2014 είναι ποσοστό 48% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2013 που μεταφέρθηκε στο 2014 ανέρχεται στο ποσό των 3.830.784,82 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 48% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 41.174.319,01€ και το 84% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 2 των εσόδων παρελθόντων οικ. ετών , που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά (εισπράχθηκε μόνο το 13% των βεβαιωθέντων)

Τέλος , σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις , αφού εισπράχθηκε μόνο το 20% των προϋπολογισθέντων , καθώς δεν αποδόθηκαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την αντίστοιχη απόδοση της προηγούμενης χρήσης .

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, φοροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλθηκαν 12.053.174,14 € και πληρώθηκαν 11.996.241,93 € δηλαδή ποσοστό 99,52% και ποσοστό 51% 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 891.516,97 € και πληρώθηκε ποσό 886.928,32 € δηλαδή ποσοστό 94,48% και ποσοστό 9% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχθείς, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.829.356,36 € και πληρώθηκε ποσό 1.740.694,96 € δηλ ποσοστό 95,15% και ποσοστό 22% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (γρέπη) πληρώθηκε το ποσό των 284.391,13 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 310.658,29€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2014 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/6/2014 ανέρχονται σε 483.698,89 ευρώ έναντι του ποσού του 539.638,15 € στις 31/12/2013 , σημειώθηκε δηλαδή μείωση οπότε οι απλήρωτες υποχρεώσεις δεν λαμβάνονται 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 19.886.898,86 – στόχος 17.320.105 = 2.566.793,86 €

Έξοδα

Στόχος 16.945.066 – εκτέλεση 14.623.865,21 = 2.321.200,79 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 2.566.793,86 + 2.321.200,79 = 4.887.994,65 / 17.320.105 = 28,22%

Ο Στόχος β' τριμήνου (εξαμήνου) στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 3.167.450

Η εκτέλεση 3.065.805,39

Διαφορά= εκτέλεση 3.065.805,39 - στόχος 3.167.450 =
 -101.644,61/3.167.450 = -3,20%

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος β' τριμήνου (εξαμήνου) 126.765,00

Εκτέλεση 197.856,25

Διαφορά = εκτέλεση 197.856,25- στόχος 126.765,00= 71.091,25/126.765,00 = 56,08%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του β' τριμήνου του οικ.έτους 2014.

Εξάμηνο Αναφοράς: Α'

Α.Φ.Μ.:

997654473

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Ι.

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.308.161,24	12.567.337,37	0,54	12.448.813,04	0,53	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	483.300,00	257.475,61	0,53	170.870,25	0,35	0,66
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.531.950,93	1.732.503,03	0,49	1.729.496,88	0,49	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.080.220,00	502.141,02	0,46	473.738,59	0,44	0,94
05	Φόροι και εισφορές	1.006.900,00	389.281,60	0,39	388.771,21	0,39	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.014.290,31	9.656.427,79	0,57	9.656.427,79	0,57	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	172.500,00	29.508,32	0,17	29.508,32	0,17	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.866.948,77	1.875.363,05	0,24	1.857.803,58	0,24	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	459.693,60	185.984,87	0,40	185.984,87	0,40	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.971.855,17	1.411.629,94	0,20	1.411.629,94	0,20	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	232.750,00	167.782,68	0,72	150.223,21	0,65	0,90
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	200.000,00	109.965,56	0,55	109.965,56	0,55	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	178.700,00	104.352,30	0,58	13.231,37	0,07	0,13
21	Τακτικά έσοδα	143.600,00	77.527,80	0,54	6.331,57	0,04	0,08
22	Έκτακτα έσοδα	35.100,00	26.824,50	0,76	6.899,80	0,20	0,26
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.008.200,00	3.841.457,88	0,96	197.856,25	0,05	0,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.008.200,00	3.841.457,88	0,96	197.856,25	0,05	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.185.829,00	1.538.409,80	0,48	1.538.409,80	0,48	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.978.459,00	1.419.567,15	0,48	1.419.567,15	0,48	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	207.370,00	118.842,65	0,57	118.842,65	0,57	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.626.480,00	3.830.784,82	1,46	3.830.784,82	1,46	1,00
	Σύνολα εσόδων	41.174.319,01	23.757.705,22	0,58	19.886.898,86	0,48	0,84

Εξάμηνο
Αναφοράς: Α'
II. ΕΞΟΔΑ

Α.Φ.Μ.: 997654473

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑ ΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	23.597.668,81	23.459.973,99	1,01	12.077.146,48	0,51	12.053.174,14	11.996.241,93	0,51	0,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.999.891,00	7.004.700,72	1,00	3.662.456,20	0,52	3.662.456,20	3.655.842,72	0,52	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	492.338,03	463.981,23	1,06	202.015,28	0,41	201.754,52	201.754,52	0,41	1,00
62	Παροχές τρίτων	1.426.601,76	1.404.436,76	1,02	846.130,34	0,59	833.554,80	811.124,46	0,57	0,96
63	Φόροι - τέλη	37.000,00	37.000,00	1,00	4.511,01	0,12	9.120,00	6.620,00	0,18	1,47
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	643.249,43	588.081,75	1,09	139.426,91	0,22	139.348,19	133.363,57	0,21	0,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	367.500,00	367.500,00	1,00	177.894,26	0,48	177.894,26	177.894,26	0,48	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	594.720,00	569.820,00	1,04	138.246,05	0,23	123.079,74	120.207,79	0,20	0,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.857.998,59	12.848.083,53	1,00	6.810.264,47	0,53	6.809.764,47	6.793.232,65	0,53	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	178.370,00	176.370,00	1,01	96.201,96	0,54	96.201,96	96.201,96	0,54	1,00
7	Επενδύσεις	9.402.303,93	8.123.194,64	1,16	968.493,57	0,10	891.516,97	886.928,32	0,09	0,92
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	596.782,00	348.916,17	1,71	22.564,17	0,04	22.564,17	20.130,00	0,03	0,89
73	Έργα	7.835.527,41	6.897.263,54	1,14	648.741,38	0,08	648.741,38	648.647,90	0,08	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	928.594,52	835.614,93	1,11	255.788,02	0,28	178.811,42	176.750,42	0,19	0,69
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	41.400,00	0,00		41.400,00	1,00	41.400,00	41.400,00	1,00	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.863.687,98	2.557.418,51	3,07	55.490,03	0,01	1.829.356,36	1.740.694,96	0,22	31,3 7
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.086.825,48	1.086.825,48	1,00	32.018,05	0,03	358.763,33	284.391,13	0,26	8,88
82	Αποδόσεις	3.017.439,50	1.470.593,03	2,05	23.471,98	0,01	1.470.593,03	1.456.303,83	0,48	62,0 4
83	Επιχορηγούμενε ς Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.759.423,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	310.658,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	41.174.319,01	34.140.587,14	1,21	13.101.130,08	0,32	14.774.047,47	14.623.865,21	0,36	1,12

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2014	Β Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
	1	2	3	3 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5838313	5874349	5685417	-3,22
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4110360	4098295	3861262	-5,78
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	9533	9533	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1718420	1766521	1814622	2,72
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3830784	4472627	5267654	17,78
Ταμείο	31167	39556	26291	-33,53
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3799617	4433071	5241363	18,23
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	5797702	5797702	5797702	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5797432	5797432	5775594	-0,38
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	270	270	22108	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	536799	1097849	476706	-56,58
Προμηθευτές	464200	1033301	359933	-65,17
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	35921	20700	14223	-31,29
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1464	1065	1558	46,29
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	35214	42783	100992	136,06
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 Σώμα να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη 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.313/113 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.15049/23-12-2013 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, 7) την αριθμ.150/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το β^ο τρίμηνο (εξαμήνου) του 2014 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων β' τριμήνου (εξαμήνου) του έτους 2014

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β' τριμήνου (εξαμήνου) του έτους 2014

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού β' τριμήνου (εξαμήνου) του έτους 2014

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα β' τριμήνου (εξαμήνου), παρατηρούμε τα εξής :

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

είναι ποσοστό 53% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραγθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 24% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 99% επί των βεβαιωθέντων .

Το σύνολο των εισπραγθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 7% επί των προϋπολογισθέντων και 13% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραγθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 79,53% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 5% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραγθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2014 είναι ποσοστό 48% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το γρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2013 που μεταφέρθηκε στο 2014 ανέρχεται στο ποσό των 3.830.784,82 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του γρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 48% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 41.174.319,01€ και το 84% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 2 των εσόδων παρελθόντων οικ. ετών , που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά (εισπράχθηκε μόνο το 13% των βεβαιωθέντων)

Τέλος , σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις , αφού εισπράχθηκε μόνο το 20% των προϋπολογισθέντων , καθώς δεν αποδόθηκαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με την αντίστοιχη απόδοση της προηγούμενης χρήσης .

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, φοροί-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα , εντάλθηκαν 12.053.174,14 € και πληρώθηκαν 11.996.241,93 € δηλαδή ποσοστό 99,52% και ποσοστό 51% 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 891.516,97 € και πληρώθηκε ποσό 886.928,32 € δηλαδή ποσοστό 94,48% και ποσοστό 9% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχής, ενταλματοποιήθηκε ποσό 1.829.356,36 € και πληρώθηκε ποσό 1.740.694,96 € δηλ ποσοστό 95,15% και ποσοστό 22% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (γρέη) πληρώθηκε το ποσό των 284.391,13 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 310.658,29€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2014 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/6/2014 ανέρχονται σε 483.698,89 ευρώ έναντι του ποσού του 539.638,15 € στις 31/12/2013 , σημειώθηκε δηλαδή μείωση οπότε οι απλήρωτες υποχρεώσεις δεν λαμβάνονται 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 19.886.898,86 – στόχος 17.320.105 = 2.566.793,86 €

Έξοδα

Στόχος 16.945.066 – εκτέλεση 14.623.865,21 = 2.321.200,79 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 2.566.793,86 + 2.321.200,79 = 4.887.994,65 / 17.320.105 = 28,22%

Ο Στόχος β' τριμήνου (εξαμήνου) στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 3.167.450

Η εκτέλεση 3.065.805,39

Διαφορά= εκτέλεση 3.065.805,39 - στόχος 3.167.450 =

-101.644,61/3.167.450 = -3,20%

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος β' τριμήνου (εξαμήνου) 126.765,00

Εκτέλεση 197.856,25

Διαφορά = εκτέλεση 197.856,25- στόχος 126.765,00= 71.091,25/126.765,00 = 56,08%

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του β' τριμήνου του οικ.έτους 2014.

Εξάμηνο Αναφοράς: Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α.Φ.Μ.: 997654473

I.
ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
		0	Τακτικά έσοδα	23.308.161,24	12.567.337,37	0,54	12.448.813,04
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	483.300,00	257.475,61	0,53	170.870,25	0,35	0,66
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.531.950,93	1.732.503,03	0,49	1.729.496,88	0,49	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.080.220,00	502.141,02	0,46	473.738,59	0,44	0,94
05	Φόροι και εισφορές	1.006.900,00	389.281,60	0,39	388.771,21	0,39	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.014.290,31	9.656.427,79	0,57	9.656.427,79	0,57	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	172.500,00	29.508,32	0,17	29.508,32	0,17	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.866.948,77	1.875.363,05	0,24	1.857.803,58	0,24	0,99
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	459.693,60	185.984,87	0,40	185.984,87	0,40	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.971.855,17	1.411.629,94	0,20	1.411.629,94	0,20	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσανυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	232.750,00	167.782,68	0,72	150.223,21	0,65	0,90
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	200.000,00	109.965,56	0,55	109.965,56	0,55	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	178.700,00	104.352,30	0,58	13.231,37	0,07	0,13
21	Τακτικά έσοδα	143.600,00	77.527,80	0,54	6.331,57	0,04	0,08
22	Έκτακτα έσοδα	35.100,00	26.824,50	0,76	6.899,80	0,20	0,26
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.008.200,00	3.841.457,88	0,96	197.856,25	0,05	0,05
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.008.200,00	3.841.457,88	0,96	197.856,25	0,05	0,05
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.185.829,00	1.538.409,80	0,48	1.538.409,80	0,48	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.978.459,00	1.419.567,15	0,48	1.419.567,15	0,48	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	207.370,00	118.842,65	0,57	118.842,65	0,57	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.626.480,00	3.830.784,82	1,46	3.830.784,82	1,46	1,00
	Σύνολα εσόδων	41.174.319,01	23.757.705,22	0,58	19.886.898,86	0,48	0,84

Εξάμηνο Αναφοράς:

Α'

Α.Φ.Μ 997654473

II. ΕΞΟΔΑ

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	Έσοδα	23.597.668,81	23.459.973,99	1,01	12.077.146,48	0,51	12.053.174,14	11.996.241,93	0,51	0,99

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.999.891,00	7.004.700,72	1,00	3.662.456,20	0,52	3.662.456,20	3.655.842,72	0,52	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	492.338,03	463.981,23	1,06	202.015,28	0,41	201.754,52	201.754,52	0,41	1,00
62	Παροχές τρίτων	1.426.601,76	1.404.436,76	1,02	846.130,34	0,59	833.554,80	811.124,46	0,57	0,96
63	Φόροι - τέλη	37.000,00	37.000,00	1,00	4.511,01	0,12	9.120,00	6.620,00	0,18	1,47
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	643.249,43	588.081,75	1,09	139.426,91	0,22	139.348,19	133.363,57	0,21	0,96
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	367.500,00	367.500,00	1,00	177.894,26	0,48	177.894,26	177.894,26	0,48	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	594.720,00	569.820,00	1,04	138.246,05	0,23	123.079,74	120.207,79	0,20	0,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.857.998,59	12.848.083,53	1,00	6.810.264,47	0,53	6.809.764,47	6.793.232,65	0,53	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	178.370,00	176.370,00	1,01	96.201,96	0,54	96.201,96	96.201,96	0,54	1,00
7	Επενδύσεις	9.402.303,93	8.123.194,64	1,16	968.493,57	0,10	891.516,97	886.928,32	0,09	0,92
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	596.782,00	348.916,17	1,71	22.564,17	0,04	22.564,17	20.130,00	0,03	0,89
73	Έργα	7.835.527,41	6.897.263,54	1,14	648.741,38	0,08	648.741,38	648.647,90	0,08	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	928.594,52	835.614,93	1,11	255.788,02	0,28	178.811,42	176.750,42	0,19	0,69
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	41.400,00	0,00		41.400,00	1,00	41.400,00	41.400,00	1,00	1,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.863.687,98	2.557.418,51	3,07	55.490,03	0,01	1.829.356,36	1.740.694,96	0,22	31,37
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.086.825,48	1.086.825,48	1,00	32.018,05	0,03	358.763,33	284.391,13	0,26	8,88
82	Αποδόσεις	3.017.439,50	1.470.593,03	2,05	23.471,98	0,01	1.470.593,03	1.456.303,83	0,48	62,04
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.759.423,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	310.658,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα δαπανών	41.174.319,01	34.140.587,14	1,21	13.101.130,08	0,32	14.774.047,47	14.623.865,21	0,36	1,12

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

	Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2014	Β Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5838313	5874349	5685417	-3,22
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4110360	4098295	3861262	-5,78
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	9533	9533	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	1718420	1766521	1814622	2,72
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3830784	4472627	5267654	17,78
Ταμείο	31167	39556	26291	-33,53
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3799617	4433071	5241363	18,23
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	312
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5797702	5797702	5797702	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5797432	5797432	5775594	-0,38
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	270	270	22108	0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	536799	1097849	476706	-56,58
Προμηθευτές	464200	1033301	359933	-65,17
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	35921	20700	14223	-31,29
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1464	1065	1558	46,29
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	35214	42783	100992	136,06
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 Ανταμπούφης Νικόλαος, Κολλάρος Γεώργιος, Βορίδης Δημήτριος 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 18/8/2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα