

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.3/21-3-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 65**Περίληψη**

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο του 2015

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 21 Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.9698/17-3-2016 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 Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 32 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 18) Μιχαλοπούλου Αλίκη |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 19) Μπένης Δημήτριος |
| 3) Γουναρίδης Στυλιανός | 20) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα | 21) Μποζ Ραμαδάν |
| 5) Γκιρτζίκη Αλεξία | 22) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 23) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 24) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 25) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 26) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 27) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 11) Καρά Αχμέτ | 28) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 29) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 13) Κιρατζή Ερκάν | 30) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 14) Κολλάρος Γεώργιος | 31) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 15) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 32) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 16) Λομβαρδέας Μιχαήλ | |
| 17) Λύρατζης Πασχάλης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 6) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 2) Βασιλούδης Ηλίας | 7) Τόπ Ισμέτ |
| 3) Μούρκας Χρήστος | 8) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 4) Μπαντάκ Σιαμπάν | 9) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Ευμοίρου κ. Κυσελίδης Δημήτριος

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.3291/16-2-2016 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 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», 4) την αριθ.344/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.16762/22-12-2014 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 12^{ης} Φεβρουαρίου 2016, που περιλαμβάνει την αρ. 24/2016 απόφασή της, σχετικά με την

Εισηγητική έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 4^{ου} τριμήνου 2015 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.24/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία Ελέγχει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο του 2015 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2015

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2015

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου), παρατηρούμε τα εξής:

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 101% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 63% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 97% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 107% επί των προϋπολογισθέντων και 14% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 67,58% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 7% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2015 είναι ποσοστό 84% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2015 ανέρχεται στο ποσό των 5.454.888,96 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, προσεγγίζουν το 86% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 45.082.059,49€ και το 87% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, αφού εισπράχθηκε μόνο το 58% των προϋπολογισθέντων, καθώς δεν αποδόθηκαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος.

Ως προς τις δαπάνες του δ' 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 23.995.143,57 € και πληρώθηκαν 23.995.143,57 € δηλαδή ποσοστό 100% και ποσοστό 90,17% 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 2.564.076,60 € και πληρώθηκε ποσό 2.564.076,60 € δηλαδή ποσοστό 100% και ποσοστό 22% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη είσπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 2.840.046,36 € και πληρώθηκε ποσό 2.840.046,36 € δηλ ποσοστό 100% και ποσοστό 43% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 223.984,23 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 80.680,79€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2015 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2015 ανέρχονται σε 864.415,45 ευρώ έναντι του ποσού του 485.947,14 € στις 31/12/2014, σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 378.468,31 € και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το μήνα Δεκέμβριο τιμολογήθηκαν και ενταλματοποιήθηκαν δαπάνες οι οποίες δεν πληρώθηκαν έως 31/12/2015, οπότε η διαφορά αυτή στις απλήρωτες υποχρεώσεις λαμβάνεται 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 38.778.665,13 – στόχος 33.563.516 = 5.215.149,13 €

Έξοδα

Στόχος 33.563.516 – εκτέλεση 29.399.266,53 = 4.164.249,47 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 5.215.149,13 + 4.164.249,47 = 9.379.398,60 – 378.468,31 = 9.000.930,29 / 33.563.516 = 26,81%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος δ' τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 6.297.129

Η εκτέλεση 7.051.701,92

Διαφορά= εκτέλεση 7.051.701,92 - στόχος 6.297.129 =

754.572,92/6.297.129 = 11,98%

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος δ' τριμήνου 382.653,00

Εκτέλεση 258.599,15

Διαφορά = εκτέλεση 258.599,15 - στόχος 382.653,00= -124.053,85/382.653,00 = -32,41 %

Η απόκλιση αυτή στα έσοδα ΠΟΕ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν καταβλήθηκαν έσοδα , τα οποία αφορούσαν καταβολή δόσεων από οφειλές προς τον Δήμο , οι οποίες είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση και δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα .

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του οικ.έτους 2015.

I.

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραθέντ α	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.976.837,20	25.377.568,91	1,02	25.144.741,00	1,01	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	332.100,00	471.055,01	1,42	329.837,25	0,99	0,70
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	78.096,28	3,90	78.096,28	3,90	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.582.729,00	3.643.695,98	1,02	3.618.262,13	1,01	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	988.350,00	1.165.213,64	1,18	1.142.528,38	1,16	0,98
05	Φόροι και εισφορές	834.500,00	862.193,12	1,03	818.702,08	0,98	0,95
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.055.158,20	18.952.889,90	0,99	18.952.889,90	0,99	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	164.000,00	204.424,98	1,25	204.424,98	1,25	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.772.189,20	5.024.827,06	0,65	4.898.534,52	0,63	0,97
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	584.458,24	448.905,27	0,77	448.905,27	0,77	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.658.280,96	3.883.707,67	0,58	3.883.707,67	0,58	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	326.450,00	436.140,22	1,34	310.431,51	0,95	0,71
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	162.000,00	256.073,90	1,58	255.490,07	1,58	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	274.000,00	2.144.783,52	7,83	293.929,24	1,07	0,14
21	Τακτικά έσοδα	81.000,00	184.546,16	2,28	87.500,87	1,08	0,47
22	Έκτακτα έσοδα	193.000,00	1.960.237,36	10,16	206.428,37	1,07	0,11
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.437.088,00	3.820.788,26	1,11	258.599,15	0,08	0,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.437.088,00	3.820.788,26	1,11	258.599,15	0,08	0,07

4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.244.893,00	2.733.860,65	0,84	2.727.972,26	0,84	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.950.523,00	2.615.109,07	0,89	2.609.220,68	0,88	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	294.370,00	118.751,58	0,40	118.751,58	0,40	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	5.377.052,09	5.454.888,96	1,01	5.454.888,96	1,01	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	45.082.059,49	44.556.717,36	0,99	38.778.665,13	0,86	0,87

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	26.611.948,59	24.412.922,99	0,92	24.055.559,92	0,90	23.995.143,57	23.995.143,57	0,90	1,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.806.520,21	6.634.699,78	0,97	6.443.565,39	0,95	6.434.213,25	6.434.213,25	0,95	1,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	575.750,23	503.128,32	0,87	477.037,17	0,83	473.347,17	473.347,17	0,82	0,99
62	Παροχές τρίτων	2.734.114,53	2.168.548,51	0,79	2.147.528,65	0,79	2.144.477,24	2.144.477,24	0,78	1,00
63	Φόροι - τέλη	192.800,00	166.797,27	0,87	164.561,87	0,85	166.797,27	166.797,27	0,87	1,01
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	833.761,92	488.356,87	0,59	480.122,50	0,58	473.103,18	473.103,18	0,57	0,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	366.200,00	364.127,58	0,99	364.127,58	0,99	363.494,91	363.494,91	0,99	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	661.603,28	353.737,10	0,53	353.737,09	0,53	314.830,88	314.830,88	0,48	0,89
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.262.828,42	13.715.277,45	0,96	13.606.629,56	0,95	13.606.629,56	13.606.629,56	0,95	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	178.370,00	18.250,11	0,10	18.250,11	0,10	18.250,11	18.250,11	0,10	1,00
7	Επενδύσεις	11.717.499,54	2.895.156,87	0,25	2.894.538,27	0,25	2.564.076,60	2.564.076,60	0,22	0,89
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.772.879,66	208.207,82	0,12	208.207,82	0,12	192.055,45	192.055,45	0,11	0,92
73	Έργα	8.448.064,90	2.518.379,88	0,30	2.517.761,28	0,30	2.203.451,98	2.203.451,98	0,26	0,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.496.554,98	168.569,17	0,11	168.569,17	0,11	168.569,17	168.569,17	0,11	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.671.930,57	3.220.610,82	0,48	576.248,22	0,08	2.840.046,36	2.840.046,36	0,43	4,93
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	618.572,45	604.548,69	0,98	566.915,16	0,84	223.984,23	223.984,23	0,36	0,40
82	Αποδόσεις	2.998.923,00	2.616.062,13	0,87	9.333,06	0,00	2.616.062,13	2.616.062,13	0,87	280,30
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.054.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	80.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολα δαπανών	45.082.059,49	30.528.690,68	0,68	27.526.346,41	0,61	29.399.266,53	29.399.266,53	0,65	1,07

		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			
		ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ			
		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ		ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ	
			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015		
			Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2015	Δ Τρίμηνο 2015
					Μεταβολή %
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3
					3\2
A		ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5693833	5703550	5777925
					1,30
	1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	3866637	4061575	4135950
					1,83
	2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	9533	644	644
					0,00
	3	Λοιπές απαιτήσεις	1817663	1641331	1641331
					0,00
B		ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5457122	6651882	9380299
					41,02
	1	Ταμείο	30147	39604	31655
					-20,07
	2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5426975	6612278	9348644
					41,38
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
					3\2
A		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5775593	5751294	5751294
					0,00
	1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5751352	5751294	5751294
					0,00
	2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	24241	0	0
					0,00
B		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	553622	656737	674596
					2,72
	1	Προμηθευτές	380230	473503	663284
					40,08
	3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	31434	8256	11312
					37,02
	4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	590	0	0
					0,00
	5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	141368	174978	0
					-100,00
Γ		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΑΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0
	1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0
	2	Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα (πληρωτέα)	0	0	0
	3	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 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», 4) την αριθ.313/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και η οποία 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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4^ο τρίμηνο του 2015 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2015

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2015

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του έτους 2015

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) , παρατηρούμε τα εξής :

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 101% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 63% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και 97% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό 107% επί των προϋπολογισθέντων και 14% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 67,58% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 7% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2015 είναι ποσοστό 84% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2015 ανέρχεται στο ποσό των 5.454.888,96 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 86% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 45.082.059,49€ και το 87% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Σημαντική απόκλιση υπάρχει στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, αφού εισπράχθηκε μόνο το 58% των προϋπολογισθέντων , καθώς δεν αποδόθηκαν τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για διάφορα έργα του τεχνικού προγράμματος .

Ως προς τις δαπάνες του δ' 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 23.995.143,57 € και πληρώθηκαν 23.995.143,57 € δηλαδή ποσοστό 100% και ποσοστό 90,17% 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 2.564.076,60 € και πληρώθηκε ποσό 2.564.076,60 € δηλαδή ποσοστό 100% και ποσοστό 22% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραξης, ενταλματοποιήθηκε ποσό 2.840.046,36 € και πληρώθηκε ποσό 2.840.046,36 € δηλ ποσοστό 100% και ποσοστό 43% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των 223.984,23 € .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 80.680,79€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2015 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 31/12/2015 ανέρχονται σε 864.415,45 ευρώ έναντι του ποσού του 485.947,14 € στις 31/12/2014 , σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 378.468,31 € και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το μήνα Δεκέμβριο τιμολογήθηκαν και ενταλματοποιήθηκαν δαπάνες οι οποίες δεν πληρώθηκαν έως 31/12/2015 , οπότε η διαφορά αυτή στις απλήρωτες υποχρεώσεις λαμβάνεται 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 38.778.665,13 – στόχος 33.563.516 = 5.215.149,13 €

Έξοδα

Στόχος 33.563.516 – εκτέλεση 29.399.266,53 = 4.164.249,47 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 5.215.149,13 + 4.164.249,47 = 9.379.398,60 – 378.468,31 = 9.000.930,29 / 33.563.516 = 26,81%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος δ' τριμήνου στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 6.297.129

Η εκτέλεση 7.051.701,92

Διαφορά= εκτέλεση 7.051.701,92 - στόχος 6.297.129 =

754.572,92/6.297.129 = 11,98%

Εσοδα ΠΟΕ

Στόχος δ' τριμήνου 382.653,00

Εκτέλεση 258.599,15

Διαφορά = εκτέλεση 258.599,15 - στόχος 382.653,00= -124.053,85/382.653,00 = -32,41 %

Η απόκλιση αυτή στα έσοδα ΠΟΕ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν καταβλήθηκαν έσοδα , τα οποία αφορούσαν καταβολή δόσεων από οφειλές προς τον Δήμο , οι οποίες είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση και δεν καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα .

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του δ' τριμήνου (δωδεκαμήνου) του οικ.έτους 2015.

I.

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντ α	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	24.976.837,20	25.377.568,91	1,02	25.144.741,00	1,01	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	332.100,00	471.055,01	1,42	329.837,25	0,99	0,70
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	78.096,28	3,90	78.096,28	3,90	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.582.729,00	3.643.695,98	1,02	3.618.262,13	1,01	0,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	988.350,00	1.165.213,64	1,18	1.142.528,38	1,16	0,98
05	Φόροι και εισφορές	834.500,00	862.193,12	1,03	818.702,08	0,98	0,95
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.055.158,20	18.952.889,90	0,99	18.952.889,90	0,99	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	164.000,00	204.424,98	1,25	204.424,98	1,25	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.772.189,20	5.024.827,06	0,65	4.898.534,52	0,63	0,97
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	584.458,24	448.905,27	0,77	448.905,27	0,77	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.658.280,96	3.883.707,67	0,58	3.883.707,67	0,58	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	326.450,00	436.140,22	1,34	310.431,51	0,95	0,71
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	162.000,00	256.073,90	1,58	255.490,07	1,58	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	274.000,00	2.144.783,52	7,83	293.929,24	1,07	0,14
21	Τακτικά έσοδα	81.000,00	184.546,16	2,28	87.500,87	1,08	0,47
22	Έκτακτα έσοδα	193.000,00	1.960.237,36	10,16	206.428,37	1,07	0,11
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.437.088,00	3.820.788,26	1,11	258.599,15	0,08	0,07

31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.437.088,00	3.820.788,26	1,11	258.599,15	0,08	0,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.244.893,00	2.733.860,65	0,84	2.727.972,26	0,84	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.950.523,00	2.615.109,07	0,89	2.609.220,68	0,88	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	294.370,00	118.751,58	0,40	118.751,58	0,40	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	5.377.052,09	5.454.888,96	1,01	5.454.888,96	1,01	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	45.082.059,49	44.556.717,36	0,99	38.778.665,13	0,86	0,87

II. ΕΞΟΔΑ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντ	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	26.611.948,59	24.412.922,99	0,92	24.055.559,92	0,90	23.995.143,57	23.995.143,57	0,90	1,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.806.520,21	6.634.699,78	0,97	6.443.565,39	0,95	6.434.213,25	6.434.213,25	0,95	1,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	575.750,23	503.128,32	0,87	477.037,17	0,83	473.347,17	473.347,17	0,82	0,99
62	Παροχές τρίτων	2.734.114,53	2.168.548,51	0,79	2.147.528,65	0,79	2.144.477,24	2.144.477,24	0,78	1,00
63	Φόροι - τέλη	192.800,00	166.797,27	0,87	164.561,87	0,85	166.797,27	166.797,27	0,87	1,01
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	833.761,92	488.356,87	0,59	480.122,50	0,58	473.103,18	473.103,18	0,57	0,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	366.200,00	364.127,58	0,99	364.127,58	0,99	363.494,91	363.494,91	0,99	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	661.603,28	353.737,10	0,53	353.737,09	0,53	314.830,88	314.830,88	0,48	0,89
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.262.828,42	13.715.277,45	0,96	13.606.629,56	0,95	13.606.629,56	13.606.629,56	0,95	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	178.370,00	18.250,11	0,10	18.250,11	0,10	18.250,11	18.250,11	0,10	1,00
7	Επενδύσεις	11.717.499,54	2.895.156,87	0,25	2.894.538,27	0,25	2.564.076,60	2.564.076,60	0,22	0,89
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.772.879,66	208.207,82	0,12	208.207,82	0,12	192.055,45	192.055,45	0,11	0,92
73	Έργα	8.448.064,90	2.518.379,88	0,30	2.517.761,28	0,30	2.203.451,98	2.203.451,98	0,26	0,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.496.554,98	168.569,17	0,11	168.569,17	0,11	168.569,17	168.569,17	0,11	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.671.930,57	3.220.610,82	0,48	576.248,22	0,08	2.840.046,36	2.840.046,36	0,43	4,93
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	618.572,45	604.548,69	0,98	566.915,16	0,84	223.984,23	223.984,23	0,36	0,40
82	Αποδόσεις	2.998.923,00	2.616.062,13	0,87	9.333,06	0,00	2.616.062,13	2.616.062,13	0,87	280,30
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		

85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσες	3.054.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	80.680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSU M	Σύνολα δαπανών	45.082.059,4 9	30.528.690,6 8	0,68	27.526.346, 41	0,61	29.399.266,53	29.399.266,53	0,65	1,07

		ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ									
		ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ									
		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ				ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015							
				Τέλος προηγούμενου έτους		Προηγούμενο τρίμηνο 2015		Δ Τρίμηνο 2015		Μεταβολή %	
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1		2		3		3\2	
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			5693833		5703550		5777925		1,30	
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ			3866637		4061575		4135950		1,83	
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο			9533		644		644		0,00	
3	Λοιπές απαιτήσεις			1817663		1641331		1641331		0,00	
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			5457122		6651882		9380299		41,02	
1	Ταμείο			30147		39604		31655		-20,07	
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5426975		6612278		9348644		41,38	
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		3\2	
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			5775593		5751294		5751294		0,00	
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες			5751352		5751294		5751294		0,00	
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες			24241		0		0		0,00	
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			553622		656737		674596		2,72	
1	Προμηθευτές			380230		473503		663284		40,08	
3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			31434		8256		11312		37,02	
4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί			590		0		0		0,00	
5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			141368		174978		0		-100,00	
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΑΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 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 Ξυνίδης Αθανάσιος, Μπένης Δημήτριος Ανταμπούφης Νικόλαος, Κολλάρος Γεώργιος, Καρα Αχμέτ, Μυλωνάς Γεώργιος, Φανουράκης Εμμανουήλ και Γουναρίδης Στυλιανός διότι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σ' έναν προϋπολογισμό τον οποίο τον έχουν ήδη καταψηφίσει. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τσιακίρογλου Σωτήριος και Μιχαλοπούλου Αλίκη ψήφισαν Λευκό.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίτης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23-3-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία – Άννα