

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.15/14-11-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 284**Περίληψη**

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3^ο τρίμηνο του 2016

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 14 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.43232/10-11-2016 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 Δρεμισίξη 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 34 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίξης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 18) Μιχαλοπούλου Αλίκη |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 19) Μούρκας Χρήστος |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα | 20) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία | 21) Μπένης Δημήτριος |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός | 22) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 23) Μποζ Ραμαδάν |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 24) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 25) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 26) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 27) Πυρνάρη Ειρήνη |
| 11) Καρά Αχμέτ | 28) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 29) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 13) Κίρατζη Ερκάν | 30) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 14) Κολλάρος Γεώργιος | 31) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 15) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 32) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 16) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 33) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 17) Λύρατζης Πασχάλης | 34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 5) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 2) Βασιλούδης Ηλίας | 6) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 3) Παρτσαλίδου Δέσποινα | 7) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 4) Τσεγγελίδης Ιωάννης | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Ο Πρόεδρος Δρεμισίξης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.42470/04-11-2016 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, όπως ισχύει, 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.366/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.15055/22-12-2015 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} Οκτωβρίου 2016, που περιλαμβάνει την αρ. 201/2016 απόφασή της, σχετικά με την Εισηγητική έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 3^{ου} τριμήνου 2016 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.201/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία Ελέγχει και υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3^ο τρίμηνο του 2016 όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου (εννεαμήνου) του έτους 2016

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου (εννεαμήνου) του έτους 2016

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου (εννεαμήνου) του έτους 2016

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα γ' τριμήνου (εννεαμήνου), παρατηρούμε τα εξής:

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 75% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 29% 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 63% επί των προϋπολογισθέντων και 25% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 118% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 6,5% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2016 είναι ποσοστό 80% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 9.379.398,60 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, προσεγγίζουν το 66% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 50.997.885,68€ και το 85% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Σημαντική απόκλιση υπάρχει στους Κ.Α. 12 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις, αφού εισπράχθηκαν μόνο το 11% και το 45% αντίστοιχα των προϋπολογισθέντων, καθώς δεν αποδόθηκαν εξ ολοκλήρου τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για δράσεις του Δήμου και έργα του τεχνικού προγράμματος. Ως προς τις δαπάνες του γ' τριμήνου (εννεαμήνου) 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 19.367.514,04 € και πληρώθηκαν 19.309.922,42 € δηλαδή ποσοστό 99,70% και ποσοστό 61% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται έργα, μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες κλπ και τίτλοι πάγια επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) εντάλθηκε ποσό 934.928,73 € και πληρώθηκε ποσό 927.472,49 € δηλαδή ποσοστό 99,20% και ποσοστό 9% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχτες, ενταλματοποιήθηκε ποσό 3.571.419,67 € και πληρώθηκε ποσό 3.510.994,03 € δηλ ποσοστό 98,30% και ποσοστό 37% επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (γρέη) πληρώθηκε το ποσό των 1.381.185,71 €, το οποίο αποτελεί ποσοστό 80% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 21,64€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2016.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/9/2016 ανέρχονται σε 383.670,90 ευρώ έναντι του ποσού του 864.415,45 € στις 31/12/2015, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 480.744,55 €. Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής:

Έσοδα

Εκτέλεση 33.833.214,77 – στόχος 31.285.481 = 2.547.733,77 €

Έξοδα

Στόχος 27.904.035 – εκτέλεση 23.873.862,44 = 4.030.172,56 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 2.547.733,77 + 4.030.172,56 = 6.577.906,33 / 31.285.481 = 21,02%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος γ' τριμήνου (εννεαμήνου) στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 5.492.238

Η εκτέλεση 5.441.704,64

Διαφορά= εκτέλεση 5.441.704,64 - στόχος 5.492.238 =

-50.533,36/5.492.238 = -0,92%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος γ' τριμήνου (εννεαμήνου) 235.687,00

Εκτέλεση 374.940,63

Διαφορά = εκτέλεση 374.940,63 - στόχος 235.687,00=139.253,63/235.687,00 = 59,08 %

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του γ' τριμήνου (εννεαμήνου) του οικ.έτους 2016.

**I.
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	26.005.774,20	19.736.454,98	0,76	19.576.755,18	0,75	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	403.100,00	363.930,43	0,90	222.906,12	0,55	0,61
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	45.000,00	52.522,47	1,17	52.522,47	1,17	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.820.900,32	3.053.713,43	0,80	3.048.104,51	0,80	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.047.850,00	813.455,15	0,78	800.864,80	0,76	0,98
05	Φόροι και εισφορές	755.500,00	696.182,94	0,92	695.706,72	0,92	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.758.995,12	14.712.472,24	0,74	14.712.472,24	0,74	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.428,76	44.178,32	0,25	44.178,32	0,25	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.769.353,51	2.289.776,06	0,29	2.219.628,76	0,29	0,97
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	9.000,00	9,00	9.000,00	9,00	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.596.760,71	527.752,22	0,11	527.752,22	0,11	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.704.292,80	1.225.971,69	0,45	1.225.971,69	0,45	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	276.300,00	440.714,88	1,60	370.567,58	1,34	0,84
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	151.000,00	86.337,27	0,57	86.337,27	0,57	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	176.000,00	443.615,33	2,52	111.516,85	0,63	0,25
21	Τακτικά έσοδα	151.000,00	258.120,92	1,71	77.336,56	0,51	0,30
22	Έκτακτα έσοδα	25.000,00	185.494,41	7,42	34.180,29	1,37	0,18
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.350.391,52	5.745.559,84	1,07	374.940,63	0,07	0,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.350.391,52	5.745.559,84	1,07	374.940,63	0,07	0,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.703.788,00	2.180.565,31	0,81	2.170.974,75	0,80	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.635.788,00	2.114.080,72	0,80	2.114.080,72	0,80	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	68.000,00	66.484,59	0,98	56.894,03	0,84	0,86
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.992.578,45	9.379.398,60	1,04	9.379.398,60	1,04	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	50.997.885,68	39.775.370,12	0,78	33.833.214,77	0,66	0,85

II. ΕΞΟΔΑ

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	31.629.684,69	30.687.704,15	0,97	19.364.750,59	0,61	19.367.514,04	19.309.922,42	0,61	1,00
60	Αμοιβές και έξοδα	7.506.507,42	7.178.210,42	0,96	5.246.035,57	0,70	5.246.035,57	5.244.066,53	0,70	1,00

	προσωπικού									
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	507.200,00	498.200,00	0,98	366.566,48	0,72	366.566,48	366.479,68	0,72	1,00
62	Παροχές τρίτων	3.162.570,00	3.139.732,67	0,99	1.546.106,88	0,49	1.550.410,57	1.526.213,17	0,48	0,99
63	Φόροι - τέλη	173.400,00	85.196,22	0,49	60.558,76	0,35	62.204,01	62.204,01	0,36	1,03
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4.710.160,71	4.346.270,96	0,92	212.634,27	0,05	212.806,88	195.058,59	0,04	0,92
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	749.000,00	749.000,00	1,00	611.887,60	0,82	611.887,60	611.887,60	0,82	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	711.200,00	594.647,32	0,84	173.416,65	0,24	170.058,55	162.668,46	0,23	0,94
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσει ς σε τρίτους	14.107.646,56	14.096.446,56	1,00	11.147.544,38	0,79	11.147.544,38	11.141.344,38	0,79	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	9.950.059,09	4.212.057,37	0,42	943.900,44	0,09	934.928,73	927.472,49	0,09	0,98
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.916.933,26	1.139.021,09	0,59	143.062,75	0,07	146.868,99	139.412,75	0,07	0,97
73	Έργα	6.224.076,22	2.641.243,92	0,42	741.056,36	0,12	741.298,37	741.298,37	0,12	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.809.049,61	431.792,36	0,24	59.781,33	0,03	46.761,37	46.761,37	0,03	0,78
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.418.120,26	3.881.499,84	0,41	901.503,49	0,10	3.571.419,67	3.510.994,03	0,37	3,89
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.732.596,81	1.732.596,81	1,00	889.701,91	0,51	1.422.516,64	1.381.185,71	0,80	1,55
82	Αποδόσεις	2.651.788,00	2.148.903,03	0,81	11.801,58	0,00	2.148.903,03	2.129.808,32	0,80	180,4 7
83	Επιχορηγούμ ενες Πληρωμές Υποχρέωση ν Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	5.033.735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSU M	Σύνολα δαπανών	50.997.885,68	38.781.261,36	0,76	21.210.154,52	0,42	23.873.862,44	23.748.388,94	0,47	1,12

		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ						ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ			
							ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016				
							Τέλος προηγούμε νου έτους	Προηγούμε ν ο τρίμηνο 2016	Γ Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1	2	3	3\2
A		ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		5812051	6015753	6010928	-0,08
	1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ		4135950	4388341	4424403	0,82
	2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο		34770	39038	54120	38,63
	3	Λοιπές απαιτήσεις		1641331	1588374	1532405	-3,52
B		ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		9380299	8915762	1007963	13,05
	1	Ταμείο		31655	43095	37562	-12,84
	2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		9348644	8872667	1004206	13,18
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		5751294	5591379	5468700	-2,19
	1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες		5751294	5339811	5314187	-0,48
	2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες		0	251568	154513	0,00
B		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		674596	741038	461681	-37,70
	1	Προμηθευτές		663284	289162	211098	-27,00
	3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη		11312	7116	4128	-41,99
	4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί		0	0	0	0,00
	5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		0	444760	246455	100,00
Γ		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		0	0	0	
	1	Έσοδα επόμενων χρήσεων		0	0	0	
	2	Έσοδα χρήσεως δουλευμένα (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, όπως ισχύει, 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.366/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ.15055/22-12-2015 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 1^ο τρίμηνο του 2016 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου (εννεαμήνου) του έτους 2016

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου (εννεαμήνου) του έτους 2016

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου (εννεαμήνου) του έτους 2016

Σύμφωνα με τους πίνακες στα έσοδα γ' τριμήνου (εννεαμήνου), παρατηρούμε τα εξής:

Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 75% επί των προϋπολογισθέντων του έτους και ποσοστό 99% επί των βεβαιωθέντων

Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό 29% 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 63% επί των προϋπολογισθέντων και 25% επί των βεβαιωθέντων εσόδων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό 118% επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α 32-Κ.Α 85) και 6,5% επί των βεβαιωθέντων.

Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτους 2016 είναι ποσοστό 80% επί των προϋπολογισθέντων και 100% των βεβαιωθέντων

Το γρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 9.379.398,60 € .

Στο σύνολό τους τα έσοδα που εισπράχθηκαν , συμπεριλαμβανομένου του γρηματικού υπολοίπου , προσεγγίζουν το 66% του προϋπολογισμού του οποίου το ύψος μετά και την αναμόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των 50.997.885,68€ και το 85% των βεβαιωθέντων εσόδων.

Σημαντική απόκλιση υπάρχει στους Κ.Α. 12 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και στον Κ.Α. 13 των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσεις για επενδύσεις , αφού εισπράχθηκαν μόνο το 11% και το 45% αντίστοιχα των προϋπολογισθέντων , καθώς δεν αποδόθηκαν εξ ολοκλήρου τα ποσά των χρηματοδοτήσεων για δράσεις του Δήμου και έργα του τεχνικού προγράμματος . Ως προς τις δαπάνες του γ' τριμήνου (εννεαμήνου) 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 19.367.514,04 € και πληρώθηκαν 19.309.922,42 € δηλαδή ποσοστό 99,70% και ποσοστό 61% 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 934.928,73 € και πληρώθηκε ποσό 927.472,49 € δηλαδή ποσοστό 99,20% και ποσοστό 9% επί των προϋπολογισθέντων.

Στον Κ.Α 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις μη εισπραχθέντων, ενταλματοποιήθηκε ποσό 3.571.419,67 € και πληρώθηκε ποσό 3.510.994,03 € δηλ ποσοστό 98,30% και ποσοστό 37% επί των προϋπολογισθέντων , ενώ στον Κ.Α. 81 για πληρωμές Π.Ο.Ε. (γρέη) πληρώθηκε το ποσό των 1.381.185,71 € , το οποίο αποτελεί ποσοστό 80% επί των προϋπολογισθέντων .

Στον Κ.Α 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των 21,64€ προκύπτει μετά τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 2016 .

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου στις 30/9/2016 ανέρχονται σε 383.670,90 ευρώ έναντι του ποσού του 864.415,45 € στις 31/12/2015 , σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 480.744,55 € .Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσίας του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής :

Έσοδα

Εκτέλεση 33.833.214,77 – στόχος 31.285.481 = 2.547.733,77 €

Έξοδα

Στόχος 27.904.035 – εκτέλεση 23.873.862,44 = 4.030.172,56 €

Άθροισμα εσόδων εξόδων 2.547.733,77 + 4.030.172,56 = 6.577.906,33 / 31.285.481 = 21,02%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Στόχος γ' τριμήνου (εννεαμήνου) στη γραμμή 4 [ίδια έσοδα] είναι 5.492.238

Η εκτέλεση 5.441.704,64

Διαφορά= εκτέλεση 5.441.704,64 - στόχος 5.492.238 =

-50.533,36/5.492.238 = -0,92%

Έσοδα ΠΟΕ

Στόχος γ' τριμήνου (εννεαμήνου) 235.687,00

Εκτέλεση 374.940,63

Διαφορά = εκτέλεση 374.940,63 - στόχος 235.687,00=139.253,63/235.687,00 = 59,08 %

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακες του γ' τριμήνου (εννεαμήνου) του οικ.έτους 2016.

I. 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	26.005.774,20	19.736.454,98	0,76	19.576.755,18	0,75	0,99
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	403.100,00	363.930,43	0,90	222.906,12	0,55	0,61
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	45.000,00	52.522,47	1,17	52.522,47	1,17	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.820.900,32	3.053.713,43	0,80	3.048.104,51	0,80	1,00

04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.047.850,00	813.455,15	0,78	800.864,80	0,76	0,98
05	Φόροι και εισφορές	755.500,00	696.182,94	0,92	695.706,72	0,92	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	19.758.995,12	14.712.472,24	0,74	14.712.472,24	0,74	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	174.428,76	44.178,32	0,25	44.178,32	0,25	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	7.769.353,51	2.289.776,06	0,29	2.219.628,76	0,29	0,97
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	9.000,00	9,00	9.000,00	9,00	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.596.760,71	527.752,22	0,11	527.752,22	0,11	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.704.292,80	1.225.971,69	0,45	1.225.971,69	0,45	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	276.300,00	440.714,88	1,60	370.567,58	1,34	0,84
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	151.000,00	86.337,27	0,57	86.337,27	0,57	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	176.000,00	443.615,33	2,52	111.516,85	0,63	0,25
21	Τακτικά έσοδα	151.000,00	258.120,92	1,71	77.336,56	0,51	0,30
22	Έκτακτα έσοδα	25.000,00	185.494,41	7,42	34.180,29	1,37	0,18
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.350.391,52	5.745.559,84	1,07	374.940,63	0,07	0,07
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.350.391,52	5.745.559,84	1,07	374.940,63	0,07	0,07
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.703.788,00	2.180.565,31	0,81	2.170.974,75	0,80	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.635.788,00	2.114.080,72	0,80	2.114.080,72	0,80	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	68.000,00	66.484,59	0,98	56.894,03	0,84	0,86
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	8.992.578,45	9.379.398,60	1,04	9.379.398,60	1,04	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	50.997.885,68	39.775.370,12	0,78	33.833.214,77	0,66	0,85

II. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντ α 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	31.629.684,69	30.687.704,15	0,97	19.364.750,59	0,61	19.367.514,04	19.309.922,42	0,61	1,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.506.507,42	7.178.210,42	0,96	5.246.035,57	0,70	5.246.035,57	5.244.066,53	0,70	1,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	507.200,00	498.200,00	0,98	366.566,48	0,72	366.566,48	366.479,68	0,72	1,00
62	Παροχές τρίτων	3.162.570,00	3.139.732,67	0,99	1.546.106,88	0,49	1.550.410,57	1.526.213,17	0,48	0,99
63	Φόροι - τέλη	173.400,00	85.196,22	0,49	60.558,76	0,35	62.204,01	62.204,01	0,36	1,03
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4.710.160,71	4.346.270,96	0,92	212.634,27	0,05	212.806,88	195.058,59	0,04	0,92
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	749.000,00	749.000,00	1,00	611.887,60	0,82	611.887,60	611.887,60	0,82	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	711.200,00	594.647,32	0,84	173.416,65	0,24	170.058,55	162.668,46	0,23	0,94

67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.107.646,56	14.096.446,56	1,00	11.147.544,38	0,79	11.147.544,38	11.141.344,38	0,79	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	9.950.059,09	4.212.057,37	0,42	943.900,44	0,09	934.928,73	927.472,49	0,09	0,98
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.916.933,26	1.139.021,09	0,59	143.062,75	0,07	146.868,99	139.412,75	0,07	0,97
73	Έργα	6.224.076,22	2.641.243,92	0,42	741.056,36	0,12	741.298,37	741.298,37	0,12	1,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.809.049,61	431.792,36	0,24	59.781,33	0,03	46.761,37	46.761,37	0,03	0,78
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.418.120,26	3.881.499,84	0,41	901.503,49	0,10	3.571.419,67	3.510.994,03	0,37	3,89
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.732.596,81	1.732.596,81	1,00	889.701,91	0,51	1.422.516,64	1.381.185,71	0,80	1,55
82	Αποδόσεις	2.651.788,00	2.148.903,03	0,81	11.801,58	0,00	2.148.903,03	2.129.808,32	0,80	180,47
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρέωση ν Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.033.735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSU M	Σύνολα δαπανών	50.997.885,68	38.781.261,36	0,76	21.210.154,52	0,42	23.873.862,44	23.748.388,94	0,47	1,12

		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ				ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ			
						ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016			
						Τέλος προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο 2016	Γ Τρίμηνο 2016	Μεταβολή %
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1	2	3	3\2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					5812051	6015753	6010928	-0,08
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ					4135950	4388341	4424403	0,82
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο					34770	39038	54120	38,63
3	Λοιπές απαιτήσεις					1641331	1588374	1532405	-3,52
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					9380299	8915762	1007963	13,05
1	Ταμείο					31655	43095	37562	-12,84
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					9348644	8872667	10042069	13,18

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			5751294	5591379	5468700	-2,19
	1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες			5751294	5339811	5314187	-0,48
	2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες			0	251568	154513	0,00
B		ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			674596	741038	461681	-37,70
	1	Προμηθευτές			663284	289162	211098	-27,00
	3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			11312	7116	4128	-41,99
	4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί			0	0	0	0,00
	5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			0	444760	246455	100,00
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 Ξυνίδης Αθανάσιος, Μπένης Δημήτριος, Ανταμπούφης Νικόλαος, Κολλάρος Γεώργιος, Καρά Αχμέτ, Μυλωνάς Γεώργιος, Τσαρεκτσή Τζενάν, Φανουράκης Εμμανουήλ, Γουναρίδης Στυλιανός και Μπαντάκ Σιαμπάν διότι όπως δήλωσαν τα ποσά αυτά ανήκουν σ' έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Καμαρίδης Ιπποκράτης, Τσιακίρογλου Σωτήριος, Δημούδη Χρυσούλα, Μιχαλοπούλου Αλίκη ψήφισαν Λευκό.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 15-11-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία – Άννα