

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ 319/2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 13- 11- 2017 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθ. 39356/6-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παντελή Παπαοικονόμου η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2017

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καίδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 6 Καραφουλίδης Ανέστης
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 9 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 10 Αριστερίδης Ιωάννης
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Κύρκα Μαρία
- 13 Παπαοικονόμου Παντελής
- 14 Βρυζίδου Παρασκευή
- 15 Μπίγγας Στέφανος
- 16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 17 Τσολακίδης Ισαάκ
- 18 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 19 Ανδρεάδης Κων/νος
- 20 Καραίσκος Γεώργιος
- 21 Απαζίδου Σοφία
- 22 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 23 Χόλμπα Αντωνία

- 1 Σίσιος Μιχάλης
- 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 3 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Βύρλιος Μάρκος
- 6 Κάλφας Γεώργιος
- 7 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 8 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 9 Μίχος Κωνσταντίνος
- 10 Ζαραφίδης Δημήτρης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας έθεσε υπόψη του σώματος την 203/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση εσόδων - εξόδων του Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2017 όπως παρατίθεται σε αυτήν και υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1 και 4 υπάρχει μία καλή εισπραξιμότητα όσον αφορά τα ίδια έσοδα. Όσον αφορά όμως τα ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ (ΚΑ32-ΚΑ85) υπάρχει μία μεγάλη απόκλιση της τάξης του 37,77% η οποία μάλλον δεν θα καλυφθεί έως τέλος του έτους παρά την εφαρμογή του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα ΝΠ αυτών. Προτείνουμε επομένως την τροποποίηση προ/σμού μεταφέροντας το ποσό των 60.000,00 € από τον ΚΑ. 00.8117.0000 στον ΚΑ 00.8511.0000

Ο προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμ/θέντα 16-8-2017	Έκθ/Θέντα	Πρόταση για τροπ/ση	Διαμ/θέντα μετά την τροπ/ση
00.8117.0000	Λοιπά έξοδα. Γενικές Υπηρεσίες	1.000.000,00	0,00	-60.000,00	940.000,00
00.8511.0000	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	9.381.504,59	0,00	60.000,00	9.441.504,59
	ΣΥΝΟΛΟ				

Ο Νέος στόχος "Εσοδα ΠΟΕ" (ΚΑ. 32-ΚΑ 85) θα διαμορφωθεί ως εξής: 9.697.669,59-9.657.669,59 = 40.000,00 €

Η απόκλιση ποσοστού 39,42 % που εμφανίζεται στον Πίνακα 4 στο «Σύνολο των Εσόδων» οφείλεται στην μη εισπραξη χρηματοδοτήσεων οι οποίες όπως φαίνεται από τον πίνακα 1 έφτασαν σε ποσοστό, μόλις 4,81% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα. Οι οφειλές του Δήμου παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με αυτές του Δεκεμβρίου 2016 και σε συνδυασμό με τις πληρωμές, οι οποίες είναι ανάλογες με το ύψος των συνολικών εισπράξεων καθορίζει το **Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 στο ύψος 4,15 %**.

Κατά συνέπεια εκτός από την τροποποίηση που προτείνεται παραπάνω, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του 2017 κρίνεται ικανοποιητική οπότε δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια από την υπηρεσία.»

Και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Αριθμ. απόφ. 319/2017

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη του την 203 /2017 ΑΔΣ της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων - εξόδων του Γ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας οικονομικού έτους 2017 όπως αυτή υποβλήθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου και έχει ως εξής :

Πίνακας 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/09/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.443.115,38	8.010.658,21	70,00%	7.930.061,83	69,30%	98,99%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	143.500,00	223.972,39	156,08%	143.376,01	99,91%	64,02%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120.000,00	56.166,69	46,81%	56.166,69	46,81%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.899.403,00	2.404.572,68	61,67%	2.404.572,68	61,67%	100,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	351.000,00	159.987,90	45,58%	159.987,90	45,58%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	85.000,00	69.807,59	82,13%	69.807,59	82,13%	100,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.832.712,38	5.087.325,65	74,46%	5.087.325,65	74,46%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	11.500,00	8.825,31	76,74%	8.825,31	76,74%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	39.105.115,30	2.112.060,30	5,40%	2.108.358,78	5,39%	99,82%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	500,00	733,95	146,79%	733,95	146,79%	100,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	827.843,75	226.735,34	27,39%	226.735,34	27,39%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	38.080.075,00	1.832.077,84	4,81%	1.832.077,84	4,81%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	114.196,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	77.500,00	50.023,97	64,55%	46.322,45	59,77%	92,60%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.000,00	2.489,20	49,78%	2.489,20	49,78%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	31.600,00	305.617,21	967,14%	62.198,82	196,83%	20,35%
21	Τακτικά έσοδα	31.000,00	292.415,57	943,28%	60.028,82	193,64%	20,53%
22	Έκτακτα έσοδα	600,00	13.201,64	2200,27%	2.170,00	361,67%	16,44%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.697.669,59	9.680.636,62	99,82%	34.444,28	0,36%	0,36%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.697.669,59	9.680.636,62	99,82%	34.444,28	0,36%	0,36%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.823.071,50	1.712.986,45	35,52%	1.712.986,45	35,52%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.951.000,00	1.712.283,61	43,34%	1.712.283,61	43,34%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	872.071,50	702,84	0,08%	702,84	0,08%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12.516.162,35	12.516.162,35	100,00%	12.516.162,35	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	77.616.734,12	34.338.121,14	44,24%	24.364.212,51	31,39%	70,95%

Πίνακας 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/09/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	20.170.076,34	16.741.001,93	83,00%	8.383.647,83	41,56%	8.090.047,60	7.826.627,54	38,80%	93,36%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.453.692,22	7.108.725,99	95,37%	3.908.435,15	52,44%	3.891.808,82	3.885.479,00	52,13%	99,41%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.047.217,80	709.187,54	67,72%	360.219,32	34,40%	323.768,78	299.699,80	28,62%	83,20%
62	Παροχές τρίτων	4.250.023,99	3.367.443,68	79,23%	1.461.757,01	34,39%	1.363.816,84	1.143.518,01	26,91%	78,23%
63	Φόροι - τέλη	415.500,00	415.500,00	100,00%	84.006,64	20,22%	40.482,71	40.482,71	9,74%	48,19%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	605.449,02	384.317,18	63,48%	135.847,07	22,44%	119.722,75	118.167,09	19,52%	86,99%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	493.078,70	493.078,70	100,00%	325.466,25	66,01%	325.466,25	325.466,25	66,01%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.536.429,70	819.259,75	53,32%	257.277,15	16,75%	244.309,57	233.142,80	15,17%	90,62%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.361.040,91	2.435.845,09	72,47%	1.157.781,61	34,45%	1.111.133,41	1.111.133,41	33,06%	95,97%
68	Λοιπά Έξοδα	1.007.644,00	1.007.644,00	100,00%	692.857,63	68,76%	669.538,47	669.538,47	66,45%	96,63%
7	Επενδύσεις	41.466.470,64	16.359.986,86	39,45%	1.282.248,88	3,09%	1.271.114,18	1.215.471,61	2,93%	94,79%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.512.827,41	286.395,21	18,93%	80.620,45	5,33%	71.568,95	41.744,84	2,76%	51,78%
73	Έργα	37.293.436,03	15.343.656,70	41,14%	1.055.654,86	2,83%	1.053.571,66	1.027.753,20	2,76%	97,36%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.640.207,20	709.934,95	26,89%	145.973,57	5,53%	145.973,57	145.973,57	5,53%	100,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.870.063,65	4.024.852,67	25,36%	3.555.791,77	22,41%	2.836.725,07	2.774.638,11	17,48%	78,03%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.183.941,43	1.768.996,09	81,00%	1.652.002,52	75,64%	933.801,68	875.831,76	40,10%	53,02%
82	Αποδόσεις	4.088.452,63	2.255.856,58	55,18%	1.903.789,25	46,57%	1.902.923,39	1.898.806,35	46,44%	99,74%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων 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	9.597.669,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	110.123,49								
	Σύνολα δαπανών	77.616.734,12	37.125.841,46	47,83%	13.221.688,48	17,03%	12.197.886,85	11.816.737,26	15,22%	89,37%

Πίνακας 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.697.669,59	9.848.336,90	9.973.908,63	101,28%
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	9.697.669,59	9.848.336,90	9.973.908,63	101,28%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.516.162,35	12.105.554,27	12.547.475,25	103,65%
1.	Ταμείο	18.428,88	99.139,30	168.137,20	169,60%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.497.733,47	12.006.414,97	12.379.338,05	103,11%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΔΑΝΕΙΑ	500.241,14	270.613,48	189.610,38	70,07%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	500.241,14	270.613,48	189.610,38	70,07%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.918.489,75	1.413.824,62	1.481.737,91	104,80%
1.	Προμηθευτές	1.412.584,14	1.231.010,79	1.317.128,70	107,00%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	69.648,35	16.623,69	49.596,92	298,35%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	183.793,61	60.029,62	24.185,02	40,29%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	252.463,65	106.160,52	90.827,27	85,56%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

2. Τροποποιεί τον προ/σμό οικ. Έτους 2017 οικ. έτους 2017 μεταφέροντας το ποσό των 60.000,00 € από τον Κ.Α. 00.8117.0000 στον Κ.Α. 00.8511.0000 ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμ/θέντα 16-8-2017	Έκθ/θέντα	Πρόταση για τροπ/ση	Διαμ/θέντα μετά την τροπ/ση
00.8117.0000	Λοιπά έξοδα. Γενικές Υπηρεσίες	1.000.000,00	0,00	-60.000,00	940.000,00
00.8511.0000	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων	9.381.504,59	0,00	60.000,00	9.441.504,59

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 319 /2017

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος **Τα Μέλη**
Ζαμανίδης Σάββας

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσιδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Καραφουλίδης Ανέστης
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Χαιτίδης Γεώργιος
11. Αριστερίδης Ιωάννης
12. Κύρκα Μαρία
13. Παπαοικονόμου Παντελής
14. Βρυζίδου Παρασκευή
15. Μπίγγας Στέφανος
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ασπράγκαθος Ιωάννης
19. Ανδρεάδης Κων/νος
20. Καραϊσκος Γεώργιος
21. Απαζίδου Σοφία
22. Ανδρονικίδου Ιωάννα
23. Χόλμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα
 Ο Πρόεδρος Δημοτικού
 Συμβουλίου
 Παπαοικονόμου Παντελής