

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ.159/2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 5-6-2018 ημέρα Τρίτη** και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **11935/30-5-2018** 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 απολογιστικών στοιχείων Α Τριμήνου του προ/σμού οικ. Έτους 2018
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιος
- 2 Κατσιδης Ευστάθιος
- 3 Καίδης Απόστολος
- 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 5 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 8 Βύρλιος Μάρκος
- 9 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 10 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 11 Χαιτίδης Γεώργιος
- 12 Αριστερίδης Ιωάννης
- 13 Παπαοικονόμου Παντελής
- 14 Κύρκα Μαρία
- 15 Βρυζίδου Παρασκευή
- 16 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 17 Μπίγγας Στέφανος
- 18 Τσολακίδης Ισαάκ
- 19 Ανδρεάδης Κων/νος
- 20 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 21 Καραίσκος Γεώργιος
- 22 Μίχος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσιος Μιχάλης
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Κάλφας Γεώργιος
- 6 Σπενδαμίδης Γιώργος
- 7 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 8 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 9 Απαζίδου Σοφία

23 Ζαραφίδης Δημήτρης
24 Χόλμπα Αντωνία

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 58/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η έκθεση εσόδων - εξόδων του Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2018 όπως παρατίθεται σε αυτήν και υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Αριθμ. απόφ. 159/ 2018

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 58 /2018 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 Α ' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας οικονομικού έτους 2018 όπως αυτή υποβλήθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου και έχει ως εξής :

Πίνακας 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/03/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.184.457,48	2.789.020,07	24,94%	2.692.111,48	24,07%	96,53%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	107.000,00	116.115,84	108,52%	19.207,25	17,95%	16,54%
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	120.000,00	133.580,87	111,32%	133.580,87	111,32%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.992.961,30	739.768,69	18,53%	739.768,69	18,53%	100,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	54.000,00	60.018,02	111,14%	60.018,02	111,14%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	74.000,00	21.484,94	29,03%	21.484,94	29,03%	100,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.826.996,18	1.715.426,45	25,13%	1.715.426,45	25,13%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	9.500,00	2.625,26	27,63%	2.625,26	27,63%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	35.784.760,32	106.293,12	0,30%	102.257,76	0,29%	96,20%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	500,00	551,71	110,34%	551,71	110,34%	100,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	536.944,52	20.744,99	3,86%	20.744,99	3,86%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	35.012.669,84	53.552,51	0,15%	53.552,51	0,15%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	203.445,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	29.500,00	26.637,13	90,30%	22.601,77	76,62%	84,85%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.700,00	4.806,78	282,75%	4.806,78	282,75%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	38.100,00	34.313,39	90,06%	9.066,23	23,80%	26,42%
21	Τακτικά έσοδα	37.000,00	33.132,79	89,55%	8.986,23	24,29%	27,12%
22	Έκτακτα έσοδα	1.100,00	1.180,60	107,33%	80,00	7,27%	6,78%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.936.374,64	9.934.796,75	99,98%	27.102,82	0,27%	0,27%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	9.936.374,64	9.934.796,75	99,98%	27.102,82	0,27%	0,27%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.492.863,60	614.084,80	13,67%	614.084,80	13,67%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.680.000,00	614.084,80	16,69%	614.084,80	16,69%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	812.863,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.247.074,01	13.247.074,01	100,00%	13.247.074,01	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	74.683.630,05	26.725.582,14	35,79%	16.691.697,10	22,35%	62,46%

Πίνακας 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/03/2018

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	19.620.035,48	15.286.241,76	77,91%	3.009.454,38	15,34%	2.466.698,85	2.453.444,51	12,50%	81,52%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.331.130,00	7.033.315,16	95,94%	1.510.350,81	20,60%	1.360.466,95	1.357.716,52	18,52%	89,89%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	901.277,40	693.573,50	76,95%	97.487,42	10,82%	88.927,66	88.927,66	9,87%	91,22%
62	Παροχές τρίτων	2.796.861,20	2.169.211,32	77,56%	299.285,92	10,70%	288.362,90	286.703,40	10,25%	95,80%
63	Φόροι - τέλη	665.500,00	665.480,00	100,00%	532,20	0,08%	472,20	472,20	0,07%	88,73%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	931.309,44	403.798,66	43,36%	167.520,57	17,99%	45.613,25	45.273,84	4,86%	27,03%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	137.453,07	130.199,86	94,72%	81.313,59	59,16%	81.313,59	81.313,59	59,16%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.455.289,35	620.267,69	42,62%	111.428,71	7,66%	97.117,26	88.612,26	6,09%	79,52%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.411.351,42	2.680.624,45	60,77%	574.421,30	13,02%	407.218,70	407.218,70	9,23%	70,89%
68	Λοιπά Έξοδα	989.863,60	889.771,12	89,89%	167.113,86	16,88%	97.206,34	97.206,34	9,82%	58,17%
7	Επενδύσεις	38.492.274,75	19.311.492,47	50,17%	212.815,92	0,55%	73.673,15	52.378,96	0,14%	24,61%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	862.690,58	225.970,73	26,19%	19.432,97	2,25%	16.698,77	1.646,44	0,19%	8,47%
73	Έργα	35.574.577,47	18.963.295,85	53,31%	193.382,95	0,54%	56.974,38	50.732,52	0,14%	26,23%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.055.006,70	122.225,89	5,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	16.081.434,04	3.146.798,57	19,57%	1.985.874,47	12,35%	820.522,10	808.108,62	5,03%	40,69%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.419.285,62	2.122.766,75	87,74%	1.355.026,73	56,01%	189.674,36	177.544,88	7,34%	13,10%
82	Αποδόσεις	3.775.773,78	1.024.031,82	27,12%	630.847,74	16,71%	630.847,74	630.563,74	16,70%	99,95%
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 είσπραξης	9.886.374,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	489.885,78								
	Σύνολα δαπανών	74.683.630,05	37.744.532,80	50,54%	5.208.144,77	6,97%	3.360.894,10	3.313.932,09	4,44%	63,63%

Πίνακας 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.937.475,24	9.937.475,24	10.033.885,04	100,97%
	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	9.937.475,24	9.937.475,24	10.033.885,04	100,97%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.247.074,01	13.247.074,01	13.377.765,01	100,99%
1.	Ταμείο	41.040,89	41.040,89	130.979,31	319,14%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.206.033,12	13.206.033,12	13.246.785,70	100,31%
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					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	108.449,90	108.449,90	27.136,31	25,02%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	108.449,90	108.449,90	27.136,31	25,02%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.397.918,69	2.397.918,69	2.754.447,21	114,87%
1.	Προμηθευτές	1.788.145,33	1.788.145,33	1.955.495,37	109,36%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.365,61	29.365,61	0,00	0,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	70.790,86	70.790,86	185.597,94	262,18%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	509.616,89	509.616,89	613.353,90	120,36%
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%

Υστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τον κάτωθι πίνακα 4: «Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο "Ιανουάριος – Μάρτιος 2018" με βάση το ΟΠΔ» παρατηρούμε τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο "Ιανουάριος-Μαρτίου" με βάση το ΟΠΔ

Α/Α/ Στήλης	1	2	3	4	5	6
Στοιχεία	Γραμμή ΟΠΔ "Ίδια έσοδα"	Γραμμή ΟΠΔ "Έσοδα ΠΟΕ"	Γραμμή ΟΠΔ "Σύνολο Εσόδων"	Γραμμή ΟΠΔ "Σύνολο Εξόδων"	Γραμμή ΟΠΔ "Απλήρωτες Υποχρεώσεις"	Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013(Έσοδα-έξοδα-απλήρωτες υποχρεώσεις)

1. Στόχος Ιαν.-Μαρ. 2018 (€)	753.500,00	3.000,00	16.685.685,06	5.971.120,35	2.275.704,75	10.714.564,71
2 .Εκτέλεση Π/Υ Ιαν.-Μαρ. 2018 (€)	1.013.711,52	27.102,82	16.691.697,10	3.313.932,09	2.754.447,21	
3. Ποσό απόκλισης εκτέλεσης από στόχο Ιαν.-Μαρ. 2018 (€)	260.211,52	24.102,82	6.012,04	2.657.188,26	-478.742,46	2.184.457,84
4. Ποσοστό(%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχο Ιαν. -Μαρ. 2018 (€)	34,53%	803,43%	0,04%	44,50%	-21,04%	13,09%

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 159 /2018

.....
Επ' αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται

Ο Δήμαρχος
Σάββας Ζαμανίδης

Τα Μέλη

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Κασιδης Ευστάθιος
3. Καίδης Απόστολος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Πολυχρονίδης Δημήτρης
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Σερσέμης Κωνσταντίνος
10. Βύρλιος Μάρκος
11. Χαϊτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Κύρκα Μαρία
14. Παπαοικονόμου Παντελής
15. Βρυζίδου Παρασκευή
16. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Παντελής Παπαικονόμου

17. Τσολακίδης Ισαάκ
18. Ανδρεάδης Κων/νος
19. Ασπράγκαθος Ιωάννης
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Καραίσκος Γεώργιος
22. Μίχος Κωνσταντίνος
23. Ζαραφίδης Δημήτρης
24. Χόλμπα Αντωνία