

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Αριθμ. Απόφ. 310/ 2018

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 1-11-2018 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **22699/26-10-2018** 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 Γ' Τριμήνου 2018 του προϋπολογισμού του Δήμου μας.
.....

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσιος Μιχαήλ
- 2 Καραφουλίδης Ανέστης
- 3 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 4 Παπάς Ευθύμιος
- 5 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 6 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 7 Κάλφας Γεώργιος
- 8 Μίχος Κωνσταντίνος
- 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 10 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 11 Βρυζίδου Παρασκευή

22 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν απών Δημαρχεύων ο Αριστερίδης Ιωάννης

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.

.....
Εδώ αποχωρεί η ΔΣ Ιωάννα Ανδρονικίδου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Αριστερίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας έθεσε υπόψη του σώματος την 162/2018 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 2018 όπως παρατίθεται σε αυτήν και υποβάλλει την ανωτέρω έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Αριθμ. απόφ. 310/ 2018

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 162/2018 ΑΔΣ της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την έκθεση εσόδων - εξόδων του Γ ' 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 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/09/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.184.457,48	8.341.948,67	74,59%	8.266.281,18	73,91%	99,09%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	107.000,00	241.664,69	225,85%	165.997,20	155,14%	68,69%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120.000,00	257.256,10	214,38%	257.256,10	214,38%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.992.961,30	2.290.918,03	57,37%	2.290.918,03	57,37%	100,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	54.000,00	179.298,91	332,04%	179.298,91	332,04%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	74.000,00	68.311,21	92,31%	68.311,21	92,31%	100,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.826.996,18	5.295.115,67	77,56%	5.295.115,67	77,56%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	9.500,00	9.384,06	98,78%	9.384,06	98,78%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	39.162.214,56	2.555.465,95	6,53%	2.551.102,82	6,51%	99,83%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	500,00	1.955,29	391,06%	1.955,29	391,06%	100,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	750.645,11	458.369,95	61,06%	458.369,95	61,06%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	38.176.423,49	2.028.082,05	5,31%	2.028.082,05	5,31%	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	59.043,39	200,15%	54.680,26	185,36%	92,61%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.700,00	8.015,27	471,49%	8.015,27	471,49%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	38.100,00	103.664,15	272,08%	25.914,55	68,02%	25,00%
21	Τακτικά έσοδα	37.000,00	98.073,55	265,06%	24.130,83	65,22%	24,60%
22	Έκτακτα έσοδα	1.100,00	5.590,60	508,24%	1.783,72	162,16%	31,91%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	9.936.374,64	9.575.863,92	96,37%	269.076,99	2,71%	2,81%
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	9.575.863,92	96,37%	269.076,99	2,71%	2,81%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.492.863,60	1.855.967,52	41,31%	1.855.967,52	41,31%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.680.000,00	1.854.363,36	50,39%	1.854.363,36	50,39%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	812.863,60	1.604,16	0,20%	1.604,16	0,20%	100,00%
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	78.061.084,29	35.679.984,22	45,71%	26.215.417,07	33,58%	73,47%

Πίνακας 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/09/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	20.340.754,67	16.244.721,34	79,86%	9.116.590,56	44,82%	7.757.040,87	7.469.512,44	36,72%	81,93%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.360.686,12	6.873.171,28	93,38%	4.187.716,72	56,89%	4.146.753,36	4.128.835,99	56,09%	98,59%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	901.277,40	722.552,15	80,17%	307.168,68	34,08%	278.222,01	254.757,90	28,27%	82,94%
62	Παροχές τρίτων	2.754.341,25	2.267.931,87	82,34%	1.081.875,28	39,28%	1.046.563,89	822.578,27	29,86%	76,03%
63	Φόροι - τέλη	665.500,00	665.480,00	100,00%	77.814,80	11,69%	31.427,28	31.427,28	4,72%	40,39%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.582.141,06	957.792,38	60,54%	782.448,08	49,46%	127.952,30	118.632,91	7,50%	15,16%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	137.453,07	132.106,70	96,11%	110.356,74	80,29%	110.356,74	110.356,74	80,29%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.468.233,23	847.879,83	57,75%	350.313,64	23,86%	329.314,12	316.472,18	21,55%	90,34%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.411.351,42	2.887.843,15	65,46%	1.594.177,93	36,14%	1.131.640,00	1.131.640,00	25,65%	70,99%
68	Λοιπά Έξοδα	1.059.771,12	889.963,98	83,98%	624.718,69	58,95%	554.811,17	554.811,17	52,35%	88,81%
7	Επενδύσεις	41.258.644,48	22.443.731,00	54,40%	1.471.468,67	3,57%	1.450.240,09	1.389.428,23	3,37%	94,42%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	782.678,60	276.447,45	35,32%	58.344,88	7,45%	58.219,88	57.842,68	7,39%	99,14%
73	Έργα	38.913.859,48	21.903.677,86	56,29%	1.378.480,51	3,54%	1.357.376,93	1.296.942,27	3,33%	94,08%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.561.106,40	262.605,69	16,82%	34.643,28	2,22%	34.643,28	34.643,28	2,22%	100,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	16.176.745,78	4.373.966,19	27,04%	3.991.938,41	24,68%	3.406.649,96	3.368.894,60	20,83%	84,39%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.514.597,36	2.124.266,75	84,48%	2.097.978,96	83,43%	1.512.690,51	1.506.341,27	59,90%	71,80%
82	Αποδόσεις	3.775.773,78	2.249.699,44	59,58%	1.893.959,45	50,16%	1.893.959,45	1.862.553,33	49,33%	98,34%
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	9.886.374,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	284.939,36								
	Σύνολα δαπανών	78.061.084,29	43.062.418,53	55,17%	14.579.997,64	18,68%	12.613.930,92	12.227.835,27	15,66%	83,87%

Πίνακας 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.937.475,24	9.754.792,68	9.464.567,15	97,02%
	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	9.754.792,68	9.464.567,15	97,02%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	13.247.074,01	12.915.481,61	13.987.581,80	108,30%
1.	Ταμείο	41.040,89	326.378,46	390.889,98	119,77%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	13.206.033,12	12.589.103,15	13.596.691,82	108,00%
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 ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	108.449,90	0,00	0,00	0,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	108.449,90	0,00	0,00	0,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.397.918,69	1.715.643,98	2.466.690,44	143,78%
1.	Προμηθευτές	1.788.145,33	1.013.484,21	2.008.456,35	196,21%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	29.365,61	43.148,19	42.730,56	99,03%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	70.790,86	67.842,05	109.470,71	190,69%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	509.616,89	591.169,53	306.032,82	51,77%
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%

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

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων για την περίοδο "Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018" με βάση το ΟΠΔ									
Στοιχεία	Γραμμή 3.α "Ίδια έσοδα"	Γραμμή 3.β "Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά"	Γραμμή 4 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	Σύνολο Γραμμών 3.α+3.β+4	Γραμμή Α1+6 "Σύνολο Εσόδων 1-5"+Ταμειακό 31-12 προηγ. Έτους	Γραμμή Β.1 "Σύνολο Εξόδων 1-5"	Γραμμή Γ.2 "Απλήρωτες Υποχρεώσεις"	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α1+6-Β1)	Οικονομικό αποτέλεσμα Ε(Στόχος)=Δ-Γ.2
1. Στόχος Ιαν.-Σεπτ. 2018	2.719.680	11.700	9.615	2.740.995	28.926.875	26.957.089	1.121.042	1.969.786	848.744
2. Εκτέλεση Π/Υ Ιαν.-Σεπτ. 2018	3.072.220	25.915	269.077	3.367.212	26.215.417	12.227.835	2.352.162	13.987.582	11.635.419
3. Ποσό απόκλισης (Εκτέλεση μείον στόχος) Ιαν.-Σεπτ. 2018	352.540	14.215	259.462	626.217	-2.711.458	-14.729.254	1.231.120	12.017.796	10.786.675
4. Ποσοστό(%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχο Ιαν.-Σεπτ. 2018	12,96%	121,49%	2698,51%	22,85%	-9,37%	-54,64%	109,82%	610,11%	37,29%

Από τον Πίνακα 1 και 4 φαίνεται ότι έχουμε πολύ καλή εισπραξιμότητα όσον αφορά τα τακτικά και ίδια έσοδα (73,91% «πίνακας 1», 12,96% «πίνακας 4»). Παρατηρείται απώλεια εισπραξης όσον αφορά τα έκτακτα έσοδα και ειδικότερα τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες όπως βλέπουμε στον πίνακα 1 έφτασαν μόλις στο 6,51%. Οι οφειλές του Δήμου παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με αυτές του Δεκεμβρίου 2017, όπως και αυτές του προηγούμενου τριμήνου, λόγω καθυστέρησης στη πληρωμή των δικαστικών αποφάσεων κατά του Δήμου μας και στη αποδοχή οφειλών της υπό εκκαθάρισης

Δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία ΑΝΔΕΠ. Οι συνολικές εισπράξεις σε σχέση με το ΟΠΔ, παρουσιάζει απώλειες μόνο κατά 9,37% όπως φαίνεται στον πίνακα 4 και σε συνδυασμό με τις πληρωμές, οι οποίες είναι ανάλογες με το ύψος των συνολικών εισπράξεων καθορίζεται το **Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574/2018 στο ύψος 37,29 %** και κατά συνέπεια η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του 2018 κρίνεται ικανοποιητική οπότε δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από την υπηρεσία».

Ο ΔΣ Σιδηρόπουλος Σοφοκλής εγκρίνει μόνο τις λειτουργικές δαπάνες.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 310 /2018

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

Ο Δημάρχων

Τα Μέλη

Αριστερίδης Ιωάννης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
5. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
6. Πολυχρονίδης Δημήτρης
7. Βύρλιος Μάρκος
8. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
9. Κύρκα Μαρία
10. Σερσέμης Κωνσταντίνος
11. Χαϊτίδης Γεώργιος
12. Αριστερίδης Ιωάννης
13. Παπαϊκονόμου Παντελής
14. Μπίγγας Στέφανος
15. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
16. Τσολακίδης Ισαάκ
17. Ανδρεάδης Κων/νος
18. Καραίσκος Γεώργιος
19. Ζαραφίδης Δημήτρης
20. Απαζίδου Σοφία
21. Ανδρονικίδου Ιωάννα
22. Χολμπα Αντωνία

Πτολεμαΐδα

Ο Πρόεδρος Δημοτικού
 Συμβουλίου

Παντελής Παπαϊκονόμου