

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα , 3 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.1005/30-1-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με επτά (7) παρόντα μέλη και έναν (1) απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος	(Πρόεδρος)	1. Σαρίδης Άλκης	(τακτικό μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος-	(τακτικό μέλος)		
3.Βουγιουκλή Ελένη	(αναπληρ.μέλος)		
4. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)	(τακτικό μέλος)		
5.Ψωμάς Αλ/νδρος(Αντιδήμαρχος)	(τακτικό μέλος)		
6. Ντεμίρης Αθανάσιος	(τακτικό μέλος)		
7. .Ηλιάδης Μιχαήλ	(τακτικό μέλος)	Ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ: 14/2020

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2019

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.648/ 22-1-2020 εισήγηση του Προσταμένου της Οικ.Υπηρεσίας σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Δ' τρίμηνο 2019, η οποία έχει ως εξής:

Με το Ν.4257/2014 άρθρο 39 αντικαταστάθηκε η παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ως εξής: Έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, με τη λήξη κάθε τριμήνου η οικονομική επιτροπή συντάσσει έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, για το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Η έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημέρων από τη λήξη του κάθε τριμήνου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του 2^{ου} και του 3^{ου} Τριμήνου διαπιστωθεί από την Ο.Ε. σύμφωνα με την πορεία είσπραξης των εσόδων, ότι έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν θα εισπραχθούν ως το τέλος του έτους, το Δ.Σ. προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του προϋπ/σμου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών, ώστε να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπ/σμός.

ΕΣΟΔΑ:

Στα Τακτικά Έσοδα (Κ.Α.0) έχει εισπραχθεί ποσό **4.456.703,64** ευρώ ποσοστό **102,43%** των προϋπολογισθέντων. Αντίστοιχο πέρσι **4.631.390,24** ευρώ ποσοστό **111,11%** των προϋπολογισθέντων.

Διαφορά κυρίως στο 07 «Λοιπά τακτικά έσοδα» λόγω χαμηλότερων αποδόσεων της Δ.Ο.Υ. για μισθώματα λατομείων.

Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στα Έκτακτα Έσοδα (Κ.Α.1) και κυρίως στον **Κ.Α.13**, όπου το ποσοστό είσπραξης (23%) είναι χαμηλό, λόγω εγγραφής της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την εκτέλεση μεγάλων χρηματοδοτούμενων έργων (αντίστοιχα ποσά όμως έχουν εγγραφεί και στο σκέλος των εξόδων και δεν δημιουργείται έλλειμμα στον προϋπ/σμο).

Ο Κ.Α.32 – Εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ παρά τις διακυμάνσεις του κατά τη φετινή χρονιά έπιασε τον στόχο του ετήσιου προϋπολογισμού που είχε τεθεί και ανήλθε σε 237 χιλιάδες ευρώ.

Συνολικά τα έσοδα ανήλθαν σε 10.428.434,41€.

ΕΞΟΔΑ:

Τα έξοδα της περιόδου ανήλθαν σε **8.095.891** ευρώ (πέρσι αντίστοιχα **7.626.992** ευρώ).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Οι Απαιτήσεις έχουν μειωθεί συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο ελαφρώς, όμως ετησίως αυξάνονται προοδευτικά και βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα

(ποσό **1.736.014,32€** από δημότες-συγκριτικά πέρσι 1.613.440,11€).

Τα Διαθέσιμα ανήλθαν με 31/12 σε **2.332.543,35€**.

Ποσό 1,1 εκ. ευρώ από αυτά είναι έκτακτα ειδικευμένα (χρηματοδοτήσεις για έργα ΣΑΤΑ κ.α.).

Οι Υποχρεώσεις είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη :

1. την 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»
2. το άρθρο 39 του Ν.4257/2014
3. τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019
4. τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
5. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης αυτού κατά το **Δ' τρίμηνο οικ.έτους 2019**

Επισυνάπτονται :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου έτους 2019

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου έτους 2019

Πίνακας 3: Τριμηνιαία έκθεση (Στοιχεία Ισολογισμού)

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Β.-Παραπέμπει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 14/2020

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ