

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 37^{ης}/2022 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη 11 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ. 9484/7-7-2022 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 η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι τα παρόντα μέλη ήταν έξι (6), (επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
	Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος Αντιδήμαρχος (τακτ.μέλος)
2. Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδ-Αντιπρ/ος (τακτικό μέλος)	
3. Βουγιουκλή Ελένη (τακτικό μέλος)	
4. Σύρτας Γεώργιος Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)	
5. Τσαουσίδης Ιωάννης (τακτικό μέλος)	
6. Ηλιάδης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)	

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ: 200/2022

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2022

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.9413/7-7-2022 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου Δ/νσης των Οικ. Υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της τριμηνιαίας εισηγητικής έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2022, 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) ημερών 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 2.118.604 ευρώ ποσοστό 45,6% των προϋπολογισθέντων, το οποίο κρίνεται φυσιολογικό για το Β' τρίμηνο. Οι λοιπές κατηγορίες Εσόδων (όπως Μισθώματα Λατομείων) υπολείπονται για την χρονική περίοδο, δεν είναι όμως εκτός στοχοθεσίας.

Σύνολο Εσόδων (με Χρηματικό Υπόλοιπο) 5.983.649€.

ΕΞΟΔΑ:

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 2.900.549 ευρώ ποσοστό 41% των προϋπολογισθέντων (πέρσι αντίστοιχα 2.996.279 ευρώ).

Σύνολο Εξόδων 4.279.101€.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Οι Απαιτήσεις έχουν αυξηθεί συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο και έχουν ξεπεράσει για πρώτη φορά τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ από δημότες.

Οι Απλήρωτες Υποχρεώσεις είναι αυξημένες, αλλά μεγάλο ποσοστό αναμένει την εκταμίευση της χρηματοδότησης από Υπουργεία για την αποπληρωμή τους. Ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Τέλος τα Διαθέσιμα ανέρχονται σε 1.704.548€ (Ποσό 628.837 ευρώ από αυτά είναι έκτακτα ειδικευμένα- χρηματοδοτήσεις για έργα κ.α.).

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη :

1. τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
2. 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»
3. το άρθρο 39 του Ν.4257/2014
4. τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2022
5. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων οι κ.κ.Σύρτας, Σμολοκτός και Βουγιουκλή ψήφισαν θετικά επί της εισήγησης της ΟΥ ενώ οι κ.κ. Ηλιάδης και Τσαουσίδης κατέθεσαν αρνητική ψήφο διότι «τα ανείσπρακτα έσοδα ξεπερνούν για πρώτη φορά τα 2.000.000,00 ευρώ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης αυτού κατά το Β' τρίμηνο οικ.έτους 2022

Επισυνάπτονται :

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β'τριμήνου έτους 2022

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β'τριμήνου έτους 2022

Πίνακας 3: Τριμηνιαία έκθεση (Στοιχεία Ισολογισμού)

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Β.-Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Μειοψηφούντος των κ. κ.Ηλιάδη Μιχαήλ και Τσαουσίδα Ιωάννη για το λόγο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφαση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 200/2022

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

ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-30/06/2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
	1	2	2/1	3	3/1	3/2
Τακτικά έσοδα	4.641.414,24	2.212.024,97	47,66	2.118.603,95	45,65	95,78
Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	54.000,00	44.432,68	82,28	22.930,76	42,46	51,61
Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00	6.711,27	44,74	6.711,27	44,74	100,00
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.508.700,00	696.253,17	46,15	630.408,41	41,78	90,54
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	171.700,00	61.634,48	35,90	55.560,14	32,36	90,14
Φόροι και εισφορές	5.000,00	548,59	10,97	548,59	10,97	100,00
Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.576.414,24	1.365.031,76	52,98	1.365.031,76	52,98	100,00
Λοιπά τακτικά έσοδα	310.600,00	37.413,02	12,05	37.413,02	12,05	100,00
Εκτακτα έσοδα	5.386.605,37	871.120,17	16,17	871.120,17	16,17	100,00
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	233.000,00	110.056,00	47,23	110.056,00	47,23	100,00
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.096.405,37	718.170,54	14,09	718.170,54	14,09	100,00
Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	57.100,00	42.863,63	75,07	42.863,63	75,07	100,00
Λοιπά έκτακτα έσοδα	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00
Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	335.000,00	252.286,69	75,31	193.821,93	57,86	76,83
Τακτικά έσοδα	335.000,00	252.286,69	75,31	193.821,93	57,86	76,83
Εκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	6.300.400,40	3.147.534,09	49,96	269.669,07	4,28	8,57
Εισπράξεις από δάνεια	3.359.380,00	150.480,95	4,48	150.480,95	4,48	100,00
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.941.020,40	2.997.053,14	101,91	119.188,12	4,05	3,98

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.684.995,00	848.049,87	50,33	670.140,71	39,77	79,02
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.221.950,00	707.627,59	57,91	529.718,43	43,35	74,86
Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.500,00	36.889,84	1.475,59	36.889,84	1.475,59	100,00
Εσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους	460.545,00	103.532,44	22,48	103.532,44	22,48	100,00
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Ετους	1.841.358,91	1.860.292,89	101,03	1.860.292,89	101,03	100,00
Σύνολα Εσόδων	20.189.773,92	9.191.308,68		5.983.648,72		

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ****ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022****ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-30/06/2022**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	4/1	5/3
6	Εξοδα	7.043.314,33	6.385.635,09	90,66	3.096.923,55	43,97	3.006.960,55	2.900.548,99	41,18	93,66
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.809.950,00	2.651.283,50	94,35	1.230.420,34	43,79	1.230.420,34	1.153.464,64	41,05	93,75
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	520.678,97	453.377,63	87,07	174.962,01	33,60	151.797,38	134.964,37	25,92	77,14
62	Παροχές τρίτων	1.603.465,64	1.450.661,72	90,47	782.694,24	48,81	771.281,09	762.994,01	47,58	97,48
63	Φόροι - τέλη	45.580,00	42.969,50	94,27	32.649,00	71,63	32.649,00	32.649,00	71,63	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	67.612,00	30.181,25	44,64	12.964,39	19,17	8.745,66	8.745,66	12,94	67,46
65	Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	534.511,00	412.624,62	77,20	208.880,33	39,08	157.713,84	153.378,07	28,70	73,43
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.412.016,72	1.344.116,72	95,19	653.933,09	46,31	653.933,09	653.933,09	46,31	100,00
68	Λοιπά Εξοδα	49.500,00	420,15	0,85	420,15	0,85	420,15	420,15	0,85	100,00
7	Επενδύσεις	8.855.617,85	7.145.496,57	80,69	1.059.680,72	11,97	633.989,47	609.376,63	6,88	57,51

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.168.237,65	1.011.458,68	86,58	295.522,98	25,30	249.659,38	248.659,38	21,29	84,14
73	Εργα	7.305.121,04	6.024.580,09	82,47	728.122,08	9,97	348.294,43	324.681,59	4,44	44,59
74	Εργα	346.173,16	73.422,14	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	36.086,00	36.035,66	99,86	36.035,66	99,86	36.035,66	36.035,66	99,86	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.290.393,45	1.417.478,71	33,04	787.576,21	18,36	771.603,71	769.175,16	17,93	97,66
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	352.923,05	297.528,71	84,30	297.440,44	84,28	281.494,04	281.494,04	79,76	94,64
82	Αποδόσεις	1.223.050,00	1.119.950,00	91,57	490.135,77	40,07	490.109,67	487.681,12	39,87	99,50
83	Πληρωμές Ληξιπροθέσμων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Ποβλέψεις μη είσπραξης	2.714.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Δαπανών	20.189.773,92	14.948.610,37		4.944.180,48		4.412.553,73	4.279.100,78		

**ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤ-
ΣΑΝΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΑΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1-30/06/2022

		Τέλος Προηγούμενου Ετους	Προηγούμενο Τρίμηνο	Τρέχων Τρίμηνο	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡ- ΓΗΤΙΚΟΥ				
Α.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.170.713,21	3.119.981,03	3.207.389,96	+2,8
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.969.692,81	1.918.960,63	2.006.369,56	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	

3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.201.020,40	1.201.020,40	1.201.020,40	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.860.292,89	1.553.126,48	1.704.547,94	9,8
1.	Ταμείο	3.765,21	7.198,22	2.190,19	
2.	Καταθέσεις Ο-ψεως και προ-θεσμίας	1.856.527,68	1.545.928,26	1.702.357,75	
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.068.141,34	1.107.923,65	1.433.028,00	+29,5
1.	Προμηθευτές	253.582,15	252.483,95	571.813,11	
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	12.938,86	16.724,92	9.429,57	
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	24.615,08	23.616,78	
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	801.620,33	814.099,70	828.168,54	

Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.060,63	1.060,63	1.060,63	
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Εσοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατι- κοί λογαριασμοί παθητικού	1.060,63	1.060,63	1.060,63	