



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
 Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18^η/2022
της 17ης-5-2022

Αριθ. Απόφασης 221/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **18^{ης}/17-5-2022** Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα την **17^η Μαΐου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **9:00 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. **13953/13-5-2022** πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Διονύσου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Λόγω αποκλειστικών προθεσμιών υποβολής της πρότασης έως 20/05/2022»

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση Ορθής Επανάληψης Πρακτικού Νο2 / 6-5-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 789.756,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης»

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την Προμήθεια τροφών για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου και των Παιδικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η του ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία – Η ΕΣΤΙΑ».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2021 για το Δ' τρίμηνο».

➤ **ΘΕΜΑ 4^ο:** «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Α' τρίμηνο».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών για την παροχή «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA »».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας έτους 2022».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Επείγουσα ανάγκη υπηρεσίας «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου» με την διαδικασία του άρθρου 32^Α Ν. 4412/2016 και Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου».

ΘΕΜΑ 8^ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2022».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Απόφαση Μετακίνησης Δημάρχου Διονύσου για Συμμετοχή σε συνεδρίαση Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (Θεσσαλονίκη 27-29/5/2022)».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς», προϋπολογισμού (228.160,00)€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.," για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12^ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13^ο: «Διοργάνωση και εξειδίκευση πίστωσης εκδηλώσεων με εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια με θέμα την Τέχνη (Μουσική, Θέατρο, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Χορός) και τίτλο

“ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ”».

ΘΕΜΑ 14^ο: «Απαλλαγή από προσαυξήσεις».

ΘΕΜΑ 15^ο: «Εισήγηση για την αποδοχή εσόδου που αφορά την συμπληρωματική κατανομή Απριλίου από τους Κ.Α.Π. 2022 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών των δήμων».

ΘΕΜΑ 16^ο: «Εισήγηση για τη αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών βάσει της 29765/10-5-2022 απόφασης που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 2022 Β κατανομή».

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.	1. Φώτος Βασίλειος
2. Τσουδερός Ιωάννης	2. Ζαμάνης Διονύσιος
3. Κόκκαλης Εμμανουήλ	3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
4. Φωτάκης Ιωάννης	4. Μαϊχόσογλου –Ψυχογιού Αικατερίνη
5. Κριεμάδης Στέφανος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Παναγιώτη Τσέλιο, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Αριθμός Απόφασης: 221/2022

- **ΘΕΜΑ 4^ο:** «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Α' τρίμηνο».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει (άρθρο 39 του Ν. 4257/2014), ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών, διαμορφώνοντας πίνακες αποτελεσμάτων αυτού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9-2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά

ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα.

Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως περικόπτοντας δαπάνες, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από τον Προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών με την συνδρομή της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε προς την Οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό τα έσοδα και οι δαπάνες με τα προϋπολογισθέντα **και τα απολογιστικά ποσά** όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του Α' τριμήνου, προς έλεγχο και υποβολή αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων,

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-31/3/2022					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.081.900,12	1.271.731,68	11,48	1.269.031,68	11,45	99,79
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	11.442,35	3.600,00	31,46	900,00	7,87	25,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	102.897,06	69,71	0,07	69,71	0,07	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.146.711,81	358.586,82	6,97	358.586,82	6,97	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	869.662,94	92.429,64	10,63	92.429,64	10,63	100,00
05	Φόροι και εισφορές	696.795,00	51.579,31	7,40	51.579,31	7,40	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.160.655,96	764.726,20	18,38	764.726,20	18,38	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	93.735,00	740,00	0,79	740,00	0,79	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	21.961.564,51	267.530,89	1,22	267.530,89	1,22	100,00

11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.447.220,52	83.997,00	3,43	83.997,00	3,43	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	19.121.436,19	96.430,51	0,50	96.430,51	0,50	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	363.844,42	82.949,03	22,80	82.949,03	22,80	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	29.063,38	4.154,35	14,29	4.154,35	14,29	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.482.717,52	2.367.816,20	52,82	2.367.816,20	52,82	100,00
21	Τακτικά έσοδα	4.482.717,52	2.367.816,20	52,82	2.367.816,20	52,82	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.701.290,02	8.577.924,69	98,58	592.957,31	6,81	6,91
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.701.290,02	8.577.924,69	98,58	592.957,31	6,81	6,91
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.943.878,66	1.626.240,01	32,89	919.113,60	18,59	56,52
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.662.000,00	1.309.475,49	35,76	790.734,33	21,59	60,39
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	266.358,66	193.952,28	72,82	5.567,03	2,09	2,87
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.015.520,00	122.812,24	12,09	122.812,24	12,09	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.675.190,52	10.563.612,73	77,25	10.563.612,73	77,25	100,00
	Σύνολα εσόδων	64.846.541,35	24.674.856,20	38,05	15.980.062,41	24,64	64,76

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ.
 Διαγραφές Παραγραφές

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022 -31/3/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	29.100.164,90	21.270.972,42	73,10	5.551.793,34	19,08	5.151.972,84	4.036.229,91	13,87	72,70
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.674.437,26	9.352.209,70	96,67	2.495.156,37	25,79	2.495.156,37	1.768.856,85	18,28	70,89
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.499.874,95	883.968,91	58,94	254.801,64	16,99	172.028,41	143.308,84	9,55	56,24
62	Παροχές τρίτων	10.265.867,18	6.845.997,62	66,69	1.559.219,50	15,19	1.398.669,80	1.136.751,19	11,07	72,91
63	Φόροι - Τέλη	58.300,00	18.600,00	31,90	4.785,84	8,21	8.385,84	8.385,84	14,38	175,22
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.363.942,20	604.046,69	44,29	29.175,67	2,14	21.399,50	10.065,60	0,74	34,50
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	233.000,00	233.000,00	100,00	5.199,38	2,23	5.199,38	5.199,38	2,23	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.666.524,70	1.810.313,82	67,89	379.524,33	14,23	227.202,93	139.731,60	5,24	36,82
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.328.218,61	1.517.835,68	45,61	822.745,19	24,72	822.745,19	822.745,19	24,72	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	10.000,00	5.000,00	50,00	1.185,42	11,85	1.185,42	1.185,42	11,85	100,00
7	Επενδύσεις	23.020.161,91	19.862.428,79	86,28	110.571,13	0,48	110.344,31	105.820,79	0,46	95,70
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.096.579,94	7.242.976,82	71,74	4.750,34	0,05	4.523,52	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	12.264.998,42	12.073.868,42	98,44	105.820,79	0,86	105.820,79	105.820,79	0,86	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	556.583,55	545.583,55	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.672.042,95	4.686.395,10	36,98	1.644.305,22	12,98	1.540.735,47	1.475.515,16	11,64	89,73
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.151.565,00	516.715,73	24,02	581.684,82	27,04	478.115,07	448.590,96	20,85	77,12
82	Αποδόσεις	4.232.400,00	4.169.679,37	98,52	1.062.620,40	25,11	1.062.620,40	1.026.924,20	24,26	96,64
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	6.288.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	54.171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.846.541,35	45.819.796,31	70,66	7.306.669,69	11,27	6.803.052,62	5.617.565,86	8,66	76,88

Επεξήγηση Σημάτων : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι

- από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού ήτοι **64.846.541,35 €** έχει εκτελεστεί το **24,64 %** ως προς τα προϋπολογισθέντα και το **38,05%** ως προς τα βεβαιωθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στην **Ομάδα 13: Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες**,
- από το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού ήτοι **64.846.541,35 €** έχει εκτελεστεί το **8,66%** ως προς τα προϋπολογισθέντα και το **11,27 %** ως προς τα τιμολογηθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στην **Ομάδα 73: Έργα**, μεταξύ προϋπολογισμού και πληρωθέντων

Παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση και την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2022, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2022, ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2022, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022-31/3/2022					
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	11.081.900,12	1.271.731,68	11,48	1.269.031,68	11,45	99,79
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	11.442,35	3.600,00	31,46	900,00	7,87	25,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	102.897,06	69,71	0,07	69,71	0,07	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	5.146.711,81	358.586,82	6,97	358.586,82	6,97	100,00

04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	869.662,94	92.429,64	10,63	92.429,64	10,63	100,00
05	Φόροι και εισφορές	696.795,00	51.579,31	7,40	51.579,31	7,40	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.160.655,96	764.726,20	18,38	764.726,20	18,38	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	93.735,00	740,00	0,79	740,00	0,79	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	21.961.564,51	267.530,89	1,22	267.530,89	1,22	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.447.220,52	83.997,00	3,43	83.997,00	3,43	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	19.121.436,19	96.430,51	0,50	96.430,51	0,50	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	363.844,42	82.949,03	22,80	82.949,03	22,80	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	29.063,38	4.154,35	14,29	4.154,35	14,29	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.482.717,52	2.367.816,20	52,82	2.367.816,20	52,82	100,00
21	Τακτικά έσοδα	4.482.717,52	2.367.816,20	52,82	2.367.816,20	52,82	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	8.701.290,02	8.577.924,69	98,58	592.957,31	6,81	6,91
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	8.701.290,02	8.577.924,69	98,58	592.957,31	6,81	6,91
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.943.878,66	1.626.240,01	32,89	919.113,60	18,59	56,52
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.662.000,00	1.309.475,49	35,76	790.734,33	21,59	60,39
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	266.358,66	193.952,28	72,82	5.567,03	2,09	2,87
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.015.520,00	122.812,24	12,09	122.812,24	12,09	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	13.675.190,52	10.563.612,73	77,25	10.563.612,73	77,25	100,00
	Σύνολα εσόδων	64.846.541,35	24.674.856,20	38,05	15.980.062,41	24,64	64,76

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Βεβαιωθέντα = Βεβαιωθέντα - Οριστ. Διαγραφές Παραγραφές

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022										
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2022 -31/3/2022										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	29.100.164,90	21.270.972,42	73,10	5.551.793,34	19,08	5.151.972,84	4.036.229,91	13,87	72,70
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.674.437,26	9.352.209,70	96,67	2.495.156,37	25,79	2.495.156,37	1.768.856,85	18,28	70,89
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.499.874,95	883.968,91	58,94	254.801,64	16,99	172.028,41	143.308,84	9,55	56,24
62	Παροχές τρίτων	10.265.867,18	6.845.997,62	66,69	1.559.219,50	15,19	1.398.669,80	1.136.751,19	11,07	72,91
63	Φόροι - Τέλη	58.300,00	18.600,00	31,90	4.785,84	8,21	8.385,84	8.385,84	14,38	175,22
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.363.942,20	604.046,69	44,29	29.175,67	2,14	21.399,50	10.065,60	0,74	34,50
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	233.000,00	233.000,00	100,00	5.199,38	2,23	5.199,38	5.199,38	2,23	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.666.524,70	1.810.313,82	67,89	379.524,33	14,23	227.202,93	139.731,60	5,24	36,82
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.328.218,61	1.517.835,68	45,61	822.745,19	24,72	822.745,19	822.745,19	24,72	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	10.000,00	5.000,00	50,00	1.185,42	11,85	1.185,42	1.185,42	11,85	100,00
7	Επενδύσεις	23.020.161,91	19.862.428,79	86,28	110.571,13	0,48	110.344,31	105.820,79	0,46	95,70
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.096.579,94	7.242.976,82	71,74	4.750,34	0,05	4.523,52	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	12.264.998,42	12.073.868,42	98,44	105.820,79	0,86	105.820,79	105.820,79	0,86	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	556.583,55	545.583,55	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.672.042,95	4.686.395,10	36,98	1.644.305,22	12,98	1.540.735,47	1.475.515,16	11,64	89,73
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.151.565,00	516.715,73	24,02	581.684,82	27,04	478.115,07	448.590,96	20,85	77,12
82	Αποδόσεις	4.232.400,00	4.169.679,37	98,52	1.062.620,40	25,11	1.062.620,40	1.026.924,20	24,26	96,64
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	6.288.077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	54.171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.846.541,35	45.819.796,31	70,66	7.306.669,69	11,27	6.803.052,62	5.617.565,86	8,66	76,88

Επεξήγηση Σηλών : Προϋπολογισμός = Προϋπολογισμός + Αναμορφώσεις , Δεσμευθέντα = ΠΑΥ + Αποδεσμεύσεις με Ημ. Αποδ/σης

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο Κόμβο Λειτουργικότητας της ΕΕΤΑΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνουμε ότι

1. από το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού ήτοι **64.846.541,35 €** έχει εκτελεστεί το **24,64 %** ως προς τα προϋπολογισθέντα και το 38,05% ως προς τα βεβαιωθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 13: Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες,**
2. από το σύνολο των δαπανών του προϋπολογισμού ήτοι **64.846.541,35 €** έχει εκτελεστεί το **8,66%** ως προς τα προϋπολογισθέντα και το **11,27 %** ως προς τα τιμολογηθέντα. Από τον ανωτέρω Πίνακα 1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείτε στην **Ομάδα 73: Έργα,** μεταξύ προϋπολογισμού και πληρωθέντων

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u>	<u>ΤΑ ΜΕΛΗ</u>
Καλαφατέλης Ιωάννης	<ol style="list-style-type: none"> 1. Τσουδερός Ιωάννης 2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Κριεμάδης Στέφανος 4. Φωτάκης Ιωάννης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών