

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **14/2022** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **24** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4924/18-08-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Ζαρδούκας Κων. *
4. Κρικώνης Χρήστος*
5. Κολλάτος Κων. *
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Αθαν.
2. Κοντογιάννης Ιωάννης

Αν και νόμιμα κληθέντες

*Δια τηλεδιάσκεψης

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (3^ο) «Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Β' τριμήνου 2022»
Αριθμός Απόφασης (160)

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Β' τριμήνου του έτους 2022.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό
 Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Κολλάτος: από τις καταστάσεις φαίνεται μια φοβερή στέρση εσόδων... μια πλήρης υποχρηματοδότηση κάτι που αντιστοιχεί και στα έξοδα... ΟΧΙ δεν το ψηφίζουμε.

Η Οικον. Επιτροπή έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10, τις οικ. καταστάσεις Β' τριμήνου 2022 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφισε ο κ. Κολλάτος, ο οποίος ψήφισε ΑΡΝΗΤΙΚΑ].

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Την έγκριση και υποβολή στο Δημοτικό συμβούλιο της έκθεσης του Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.362.382,72	1.493.801,30	44,43%	1.408.739,59	41,90%	94,31%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	53.400,00	30.579,22	57,26%	30.579,22	57,26%	100,00%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	12.500,00	10.784,72	86,28%	10.784,72	86,28%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	950.000,00	229.771,33	24,19%	144.709,62	15,23%	62,98%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	52.000,00	106.368,51	204,55%	106.368,51	204,55%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.247.382,72	1.112.890,30	49,52%	1.112.890,30	49,52%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	32.100,00	3.407,22	10,61%	3.407,22	10,61%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	6.389.898,35	468.686,53	7,33%	436.088,88	6,82%	93,04%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	363.512,50	242.315,12	66,66%	242.315,12	66,66%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.946.885,85	131.001,76	2,20%	131.001,76	2,20%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!

15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	61.000,00	85.353,71	139,92%	52.756,06	86,49%	61,81%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	18.500,00	10.015,94	54,14%	10.015,94	54,14%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	375.500,00	694.502,19	184,95%	430.993,19	114,78%	62,06%
21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	349.000,00	669.635,83	191,87%	407.626,83	116,80%	60,87%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	26.500,00	24.866,36	93,84%	23.366,36	88,17%	93,97%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.464.659,22	2.811.196,31	81,14%	374.594,18	10,81%	13,33%
31	Εισπράξεις από δάνεια	855.511,01	203.873,77	23,83%	203.873,77	23,83%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.609.148,21	2.607.322,54	99,93%	170.720,41	6,54%	6,55%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.472.545,00	558.538,63	37,93%	558.538,63	37,93%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	1.067.600,00	433.481,26	40,60%	433.481,26	40,60%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	44.000,00	852,69	1,94%	852,69	1,94%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	360.945,00	124.204,68	34,41%	124.204,68	34,41%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.059.497,83	2.059.497,83	100,00%	2.059.497,83	100,00%	100,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022-30/06/2022

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	5.804.353,19	5.064.156,38	87,25%	1.751.570,57	30,18%	1.654.602,73	1.578.404,47	27,19%	90,11%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.546.381,28	2.485.746,42	97,62%	928.206,08	36,45%	926.575,22	926.575,22	36,39%	99,82%
61	Αμοιβές αφετών και τρίτων	732.006,40	637.123,18	87,04%	212.517,41	29,03%	195.680,73	137.698,33	18,81%	64,79%
62	Παροχές τρίτων	1.215.391,95	1.023.275,49	84,19%	226.164,67	18,61%	174.585,58	160.937,89	13,24%	71,16%
63	Φόροι - τέλη	51.420,00	43.795,00	85,17%	27.114,54	52,73%	27.049,54	27.049,54	52,61%	99,76%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	109.320,76	53.039,31	48,52%	13.132,13	12,01%	8.305,71	7.734,68	7,08%	58,90%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	329.761,62	208.163,70	63,13%	3.182,36	0,97%	3.182,36	3.182,36	0,97%	100,00 %

66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	433.473,40	243.415,50	56,15%	143.731,94	33,16%	121.702,15	117.705,01	27,15%	81,89%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	386.597,78	369.597,78	95,60%	197.521,44	51,09%	197.521,44	197.521,44	51,09%	100,00 %
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	7.330.239,84	4.271.312,53	58,27%	427.049,48	5,83%	285.255,80	276.560,30	3,77%	64,76%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	244.583,93	68.531,89	28,02%	64.659,60	26,44%	60.818,20	60.818,20	24,87%	94,06%
73	Έργα	7.047.855,91	4.202.180,64	59,62%	361.789,88	5,13%	223.837,60	215.142,10	3,05%	59,47%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	37.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	600,00	600,00	100,00 %	600,00	100,00 %	600,00	600,00	100,00 %	100,00 %
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.971.120,94	1.648.795,85	41,52%	944.210,49	23,78%	944.210,49	910.209,09	22,92%	96,40%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	487.827,76	487.695,77	99,97%	487.695,77	99,97%	487.695,77	453.967,77	93,06%	93,08%
82	Αποδόσεις	1.163.200,00	1.161.100,08	99,82%	456.514,72	39,25%	456.514,72	456.241,32	39,22%	99,94%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	2.320.093,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	18.769,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	17.124.483,12	10.984.264,76	64,14%	3.122.830,54	18,24%	2.884.069,02	2.765.173,86	16,15%	88,55%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.619.639,64	2.788.105,55	2.828.149,42	1,44%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.391.071,78	1.378.506,43	1.454.758,70	5,53%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.228.567,86	1.409.599,12	1.373.390,72	-2,57%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.057.519,13	2.064.225,42	2.504.079,20	21,31%
1.	Ταμείο	2.115,37	2.833,69	1.521,60	-46,30%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.055.403,76	2.061.391,73	2.502.557,60	21,40%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.715,92	247,89	945,90	281,58%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.715,92	247,89	945,90	281,58%

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	1.596.163,10	1.735.089,70	1.800.036,87	3,74%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.596.163,10	1.735.089,70	1.800.036,87	3,74%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	335.404,96	199.935,87	369.258,28	84,69%
1.	Προμηθευτές	208.694,49	132.539,90	316.418,60	138,73%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	45.350,00	29.596,19	31.284,83	5,71%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.170,11	9.658,34	9.658,34	0,00%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	45.190,36	28.141,44	11.896,51	-57,73%
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%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/06/2022

Έχοντας υπόψη μας :

A) το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2022 όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 7/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 21959/07-02-2022 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

B) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-30/06/2022 όπως επισυνάφθηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022					
				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2022	A/A Στήλης :	1	5	9
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	6μηνο ΣΤΟΧΟΣ	6μηνο ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την	2.655.449	1.051.679	1.430.886

		κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχο	5.117.340	830.353	162.646
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσο	1.194.500	116.790	358.621
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	375.500	93.995	430.993
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	289.055	40.248	170.720
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	2.129.711	963.476	655.087
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		11.761.555	3.096.542	3.208.954
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.057.519		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.057.519		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		13.819.074		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	6μηνο	6μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.601.285	1.065.315	995.115
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.921.131	963.916	651.829
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	6.702.553	1.307.061	276.560
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	419.274	419.274	385.428

Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.161.200	523.842	456.241
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		13.805.443	4.279.408	2.765.174
Γραμμή 6	Αποθεματικό		13.631		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		13.819.074		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		487.828		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			150.000	349.840
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			874.653	2.501.300
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			724.653	2.151.460
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.320.093		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	16.139.168		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	16.139.168		

Σύνοψη υπολογισμών	Από Πίνακα 1	Από Πίνακα 2	Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις	Υπολογισμός
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	251.033	960.335	709.302	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	3.096.542	3.208.954	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	5.154.061	5.266.474	112.413	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	4.279.408	2.765.174	-1.514.234	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	874.653	2.501.300	1.626.646	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)	150.000	349.840	199.840	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	724.653	2.151.460	1.426.806	

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) =	Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης	$\times 100 = \frac{1.426.806}{5.154.061}$	$\times 100 =$	27,68 %
Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) =	Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ	$\times 100 = \frac{709.302}{251.033}$	$\times 100 =$	282,55 %

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι συνεχίζει να υπάρχει θετική απόκλιση από τον στόχο του συνολικού Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ κατά **+27,68 %**, ενώ και η απόκλιση των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ είναι επίσης θετική κατά **+282,55 %** λόγω της είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών ΠΟΕ

της ΔΕΥΑΤ, της ταμειακής τακτοποίησης της ΔΕΗ έτους 2021 και της απόδοσης δημοτικών τελών από τους άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος χρήσης 2021.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **160/2022**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως
παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Σίμος Βασίλειος