

ΛΑΡΙΣΑ 24-12-2022

ΑΠ.57126

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμ πρωτ. 2348/23.12.21 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα :

1. «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»

οι πίνακες που ακολουθούν αποτελούν το σχέδιο προϋπολογισμού του 2022 και διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών Το σχέδιο προϋπολογισμού καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) έτσι όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και το ΦΕΚ 3291/Β/26-07-2021 στο οποίο αναφέρεται η 46735 δι-υπουργική απόφαση «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμών δήμων, οικονομικού έτους 2022-τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004(Β'253) απόφασης»

Το σχέδιο προϋπολογισμού υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/2013 σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση.

Με τις προτάσεις των υπηρεσιών ο προϋπολογισμός του 2022 ανέρχεται στο ύψος των # 150.363.080,54 € #.

Για την σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού είχε ληφθεί υπ' όψιν η πορεία εκτέλεσης του 7μήνου του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη εκτέλεση της ίδιας περιόδου του έτους 2021. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπ' όψιν τα πραγματοποιηθέντα εισπραχθέντα έσοδα και πληρωθέντα έξοδα των 7μήνων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Όλες οι επιχορηγήσεις που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς (έργα, επισκευές σχολείων, σίτιση μουσικού σχολείου κλπ) ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες..

Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα χρήσης - κωδικός αριθμός 6 - και πληρωμές παρελθόντων ετών και λοιπές αποδόσεις - κωδικός αριθμός 8 -) καλύπτονται από τους ίδιους πόρους-ΚΑΠ, από διάφορες επιχορηγήσεις (που είναι για λειτουργικές δαπάνες) και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Η ανάλυση των κωδικών εσόδων-εξόδων εμφανίζονται στον πίνακα ομαδοποιημένα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ		
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2022		
Κωδικοί αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00

5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37
Σύνολο Πόρων		150.363.080,54
Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	13.436.742,27
73	Έργα	33.721.546,14
74	Μελέτες	3.826.511,17
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	85.000,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.014.886,62
9111	Αποθεματικό	111.489,61
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		150.363.080,54

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

