

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/2023 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Πρέβεζας

ΘΕΜΑ : Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024.

Στην Πρέβεζα, σήμερα, Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αρ.πρωτ.20627/13-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος
2. Δαρδαμάνης Ιωάννης
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος
4. Σαριάνογλου Γεώργιος
5. Παγγές Νικόλαος
6. Κουμπής Γρηγόριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κιτσαντά Μάνθα, υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Κ. Φούντογλου), που έχει ως εξής:

«...Έχοντας υπόψη

- Για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού Παρ 4 αρθρο 3 ΚΥΑ οικ. 63726/28.07.2023
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024

- Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου καθώς και τη γνώμη της επιτροπής διαβούλευσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος Δράσης (το οποίο σε παράρτημά του περιλαμβάνει και το τεχνικό πρόγραμμα) και **εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.** (άρθρο 63δ & άρθρο 266 παρ 4ν. 3852/2010, παρ 5 άρθ. 77 ν. 4172/2013). Η μη διατύπωση γνώμης επί του προϋπολογισμού από την επιτροπή διαβούλευσης, δεν κωλύει τη σύνταξη του προσχεδίου αυτού από την εκτελεστική επιτροπή. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθ. 77 ν. 4172/2013)
4. Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία
5. 4. Τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την εγγραφή στο προϋπολογισμό των λειτουργικών δαπανών 2024

Εισηγούμεθα το κάτωθι σχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2024 και την αποστολή του στην Οικονομική επιτροπή προς έγκριση

ΔΗΜΟΣ ΠΙΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024	Προϋπολογισμος 2024	Προϋπολογισμος 2023	Προϋπολογισμος 2022
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		13.780.265,21	13.435.339,67	13.608.693,14
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		7.406.101,00	6.725.981,00	6.843.140,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων		1.048.507,31	985.640,00	991.160,00
62	Παροχές τρίτων		1.768.100,52	3.005.621,52	2.956.847,37
63	Φόροι - Τέλη		64.800,00	69.600,00	73.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα		476.918,01	481.081,90	704.990,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης		155.200,00	293.900,00	320.542,34
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		951.500,00	996.342,18	911.200,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους: Παραχωρήσεις , Παροχές , Επιχορηγήσεις , Επιδότησεις , Δωρεές		1.903.138,37	871.173,07	801.213,07
68	Λοιπά Έξοδα		6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ(ανάλυση ανά υπηρεσία)		16.159.272,16	16.350.857,68	18.026.593,74
71	Αγορές κτιρίων , τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		2.481.658,40	2.818.830,61	3.811.137,97
73	Έργα		13.470.588,26	12.956.467,37	13.792.186,94
74	Μελέτες , έρευνες , πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες		192.625,50	565.559,70	423.268,83
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης(συμμετοχές σε επιχειρήσεις)		14.400,00	10.000,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		10.190.300,00	9.721.418,68	9.839.120,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων(Π.Ο.Ε)		610.100,00	746.218,68	978.920,00
82	Λοιπές αποδόσεις		3.940.200,00	3.815.200,00	3.790.200,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχής		5.640.000,00	5.160.000,00	5.070.000,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		98.191,36	424.817,10	22.308,41
-	ΣΥΝΟΛΟ .		40.228.028,73	39.932.433,13	41.496.715,29

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κ.Α	Κατηγορία	Προυπολογισμος 2024	Προυπολογισμος 2023	Προυπολογισμος 2022
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.678.838,37	6.025.833,07	5.981.215,41
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.186.868,20	5.737.874,04	6.164.750,14
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.573.659,69	2.497.375,72	2.923.602,65
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.087.226,30	4.252.778,73	4.830.162,30
25	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.425.400,00	1.639.800,00	1.430.853,14
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.567.763,54	3.600.232,12	3.565.438,22
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	274.099,57	278.928,00	281.496,02
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	976.637,80	612.940,00	522.520,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	97.608,83	67.018,83	45.996,53
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	116.628,00	104.900,00	121.900,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	1.080.000,00		
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	1.361.137,57	1.528.920,92	1.437.297,09
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	2.433.147,11	3.127.451,48	3.127.451,48
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	426.100,00	630.812,00	1.411.680,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	1.828.576,67	2.536.173,12	2.002.446,16
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	6.448.185,64	5.602.957,48	6.663.050,37
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.567.960,08	1.263.620,52	964.547,37
		40.129.837,37	39.507.616,03	41.474.406,88

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Προυπολογισμος 2024	Προυπολογισμος 2023	Προυπολογισμος 2022
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	40.228.028,73	39.932.433,13	41.496.715,29
00	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.034.869,49	11.350.626,15	9.812.156,17
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	334.700,00	286.000,00	293.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	34.000,00	44.000,00	54.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.975.000,00	3.484.000,00	3.625.000,00

04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	623.590,00	632.000,00	640.040,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	216.000,00	275.500,00	273.500,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.830.579,49	6.603.126,15	4.899.816,17
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.000,00	26.000,00	26.800,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.205.846,10	14.116.807,41	16.917.582,25
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	9.000,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	756.715,37	634.738,73	1.305.718,77
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.252.530,73	13.241.268,68	15.403.263,48
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	300,00	800,00	1.200,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	171.300,00	159.300,00	138.400,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	91.000,00	80.700,00	69.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	384.000,00	104.000,00	99.800,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	384.000,00	103.000,00	96.900,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ		1.000,00	2.900,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.962.504,68	5.495.504,68	5.592.096,98
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	21.504,68	21.504,68	218.096,98
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.941.000,00	5.474.000,00	5.374.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.750.105,30	4.645.540,00	4.324.080,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.880.200,00	3.755.200,00	3.740.200,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	60.000,00	60.000,00	72.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	809.905,30	830.340,00	511.880,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.815.703,16	4.219.954,89	4.750.999,89
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	700.421,84	1.738.496,44	2.562.698,94
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.115.281,32	2.481.458,45	2.188.300,95

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

- τις διατάξεις του Ν.3852/10
- την αρ. 1/2023 απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης
- την αρ. 2/2023 απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης
- την εισήγηση της υπηρεσίας
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει και εισηγείται στην Οικονομική επιτροπή το σχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2024.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **5/2023**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ