

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κόνιτσας

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Η χρονιά που πέρασε ήταν η ένατη από την εφαρμογή του Ν.3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2020 ανήλθαν στο ποσό των € **3.642.092,52** (λογ/σμοί 71+72+73+74+75+76).

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έσοδα της ομάδας 8 ποσού € **714.548,60** (λογ/σμός 81.01+82.01), προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € **4.356.641,12**. Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογ. 43) που ελήφθησαν το 2020, πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ανήλθαν στο ποσό των € **377.450,35**.

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2020 ανήλθαν στο ποσό των € **4.244.054,50**.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2020 έχει ως εξής :

	01.01- 31.12.2020
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	
71 Πωλήσεις Προϊόντων	7.597,57
73.01 Από υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	450.824,37
73.10 Έσοδα από υπηρεσίες ύδρευσης	261.126,97
73.20 Λοιπά τέλη και δικαιώματα	72.490,44
73.55 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους, ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	121.174,55
Σύνολα	913.213,90

Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	01.01- 31.12.2020
72 Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα - προσαυξήσεις	30.683,23
Σύνολα	30.683,23
Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	01.01- 31.12.2020
74.00 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.119.670,21
74.01 Επιχορηγήσεις από άλλους πόρους για λειτουργικές	529.227,76
Σύνολα	2.648.897,97
Άλλα έσοδα	01.01- 31.12.2020
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές	1.839,40
Σύνολα	1.839,40
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	01.01- 31.12.2020
76.00 Τόκοι κεφαλαίων	47.458,02
Σύνολα	47.458,02
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	01.01- 31.12.2020
81.01 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	631.730,13
Σύνολο	631.730,13
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	01.01- 31.12.2020
82.01 Τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών πρωτοβιβαιούμενα	47.028,19
Σύνολο	47.028,19
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	01.01- 31.12.2020
82.01.00.99 Λοιπά Έσοδα προηγούμενης χρήσης	35.790,28
Σύνολο	35.790,28

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2020 έχει ως εξής :

	01.01- 31.12.2020
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	310.760,00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	186.877,03
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	441.500,00
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	32.537,94
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	73.257,36
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	1.109.042,20
	<u>193.367,19</u>
Σύνολο	<u>2.347.341,72</u>
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	01.01- 31.12.2020
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	684.299,94
61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	264.661,69
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	100.481,91
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	501.719,60
67 ΠΑΡΟΧΕΣ -ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	78.855,05
	38.249,96
Σύνολο	<u>1.668.268,15</u>
Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	01.01- 31.12.2020
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	19.803,36
Σύνολο	<u>19.803,36</u>
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	01.01- 31.12.2020
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ	36.251,68
Σύνολο	<u>36.251,68</u>
Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	01.01- 31.12.2020
82.07 Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων	6.021,89
82.99 Προϋπολογισμένα - προπληρωμένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων	11.537,33
Σύνολο	<u>17.559,22</u>

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	01.01- 31.12.2020
83.11 Προβλέψεις για επισφαλής απαιτήσεις χρήσης 2012	<u>154.115,15</u>
Σύνολο	<u>154.115,15</u>

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων και των εκτάκτων εξόδων ανήλθε στο ποσό των **€ 4.243.339,28**.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2020, ποσού **€ 4.356.641,12** και των συνολικών εξόδων της χρήσεως 2020, ποσού **€ 4.243.339,28** αποτελεί το πλεόνασμα προ φόρων της χρήσεως 2020 το οποίο ανέρχεται σε **€ 113.301,84**.

Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2020, ανήλθαν στο ποσό των **€ 3.923.205,09**.

Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2020, ποσού **€ 4.244.054,50** και των διαθεσίμων τέλους χρήσης 2019, ποσού **€ 3.678.210,92** μείον τις πληρωμές του Δήμου του έτους 2020, ποσού **€ 3.923.205,09** μας δίδει τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2020 που ανέρχονται στο ποσό των **€ 3.999.060,33**.

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2020, τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των **€ 94.221.892,35** και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού **€ 34.914.208,97** η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **€ 59.307.683,38**.

7. ΔΑΝΕΙΑ

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις Τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank ανέρχονται στο ποσό των **€ 386.706,01** από τα οποία ποσό **€ 104.905,12** είναι το βραχυπρόθεσμο τμήμα και αφορά τις δόσεις των χρεολυσίων που θα πληρωθούν στην επόμενη χρήση 2021.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **€ 446.475,22** και οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των **€ 741.336,12**.

9. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των € **3.999.060,33** τα οποία αφορούν καταθέσεις όψεως του Δήμου.

10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο του Δήμου ποσού € **59.248.723,48** αφορά τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού, μείον τις υποχρεώσεις και προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Δήμου κατά την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 «Καλλικράτης».

11. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού € **132.324,94**.

Πρόβλεψη ένδικων απαιτήσεων κατά του Δήμου ποσού € **70.130,98**.

Η παρούσα έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και υπογράφεται αρμοδίως από όλα τα μέλη της.

Συντάχθηκε στις 12 Αυγούστου 2024 και υπογράφεται από

Παπασύρου Ζ. Ανδρέας	Πρόεδρος	
Δημάρατου Λ. Αικατερίνη	Αντιπρόεδρος	
Κοτσιάφτης Χ. Δημήτριος	Μέλος	
Καλτσούνης Χ. Νικόλαος	Μέλος	
Χήρας Χ. Δημήτριος	Μέλος	

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής χρήσεως 2020 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κόνιτσας που αποτελείται από πέντε σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα την 2 Σεπτεμβρίου 2024

Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2024

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ελευθέριος Ερκέκογλου

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

A.M. ΣΟΕΛ 39731 / A.M. ΕΛΤΕ 2618

**ΜΕΤΙΣ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**

Ποσειδώνος 87, 55535, Πυλαία - Θεσσαλονίκη

A.M. ΣΟΕΛ 197 / A.M. ΕΛΤΕ 68