



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεράνι 03-08-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 13276

Αριθμ. Απόφασης 251/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 37/2016

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

ΘΕΜΑ: Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2015.

Στο Γεράνι σήμερα την 02^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13096/29-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος)
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Μαυρογένης Παναγιώτης
4. Βλαζάκης Χαρίλαος
5. Κασσελάκης Ιωάννης
6. Τσαγκαράκης Γεώργιος (Αναπλ. μέλος της μειοψηφίας)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών. Εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περιλήψη θέμα της ημερήσιας διατάξεως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των παρισταμένων μελών της επιτροπής το υπ'αριθμ. 12553/21-07-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου προς την Οικ. Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και το οποίο αυτολεξεί αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2015

Σχετ.: 1. Άρθρο 163 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), έως το τέλος Μαΐου εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του δήμου υποβάλλει διαμέσου του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε.

Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία η Οικονομική Επιτροπή τα προελέγχει και το αργότερο πέντε ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσης, μαζί με

έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα χρήσης, πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, υποβλήθηκαν από το Δημοτικό Ταμείο, και την Διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών οι λογαριασμοί διαχείρισης του οικονομικού έτους 2015 οι οποίοι αποτελούνται από:

1. Τον Απολογιστικό πίνακα εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2015
2. Τα αναλυτικές καταστάσεις εσόδων του ταμιακού απολογιστικού πίνακα κατά κωδικό αριθμό
3. Τις αναλυτικές καταστάσεις εξόδων του ταμιακού απολογιστικού πίνακα κατά κωδικό αριθμό
4. Τα γραμμάτια είσπραξης, όλων των κατηγοριών εσόδων και εισπράξεων οικ. έτους 2015 σε κατάσταση στην οποία αναγράφονται οι αριθμοί τους, όλα τα πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα οικ. έτους 2015, υπαγόμενα και μη στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2015 (extre τραπεζών)

Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει με την πράξη της για την έγκριση του Απολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις της σχετικά με αυτούς.

Αναλυτικότερα, κατωτέρω απεικονίζονται συνοπτικά τα στοιχεία του οικονομικού απολογισμού 2015 :

A. ΕΣΟΔΑ

1. Το σύνολο των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν στην οικονομική χρήση του έτους 2015 έχει ως εξής:

A) Προϋπολογισθέντα έσοδα	22.085.672,85 €
B) Βεβαιωθέντα έσοδα	16.176.374,06 €
Γ) Διαγραφθέντα έσοδα	219.371,51 €
Δ) Εισπραχθέντα έσοδα	14.973.243,07 €
Ε) Υπόλοιπα για είσπραξη έσοδα	983.759,48 €

2. Τα ανωτέρω έσοδα αναλύονται ως εξής:

Είδος Εσόδου	Τελικά Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά	7.489.783,30 €	6.937.277,52 €	0,00 €	6.885.981,91 €	51.295,61 €
Έκτακτα	8.685.507,17 €	3.790.356,98 €	219.371,51 €	3.570.085,47 €	900,00 €
Εισπράξεις από Δάνεια & ΠΟΕ	1.350.528,15 €	1.131.156,64 €	0,00 €	199.592,77 €	931.563,87 €
Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	1.222.269,92 €	979.998,61 €	0,00 €	979.998,61 €	0,00 €
Χρηματικό Υπόλοιπο	3.337.584,31 €	3.337.584,31 €	0,00 €	3.337.584,31 €	0,00 €
Σύνολο	22.085.672,85 €	16.176.374,06 €	219.371,51 €	14.973.243,07 €	983.759,48 €

Το γενικό σύνολο των εσόδων της οικ. χρήσης που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2015, μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο χρήσεως 2014 των € 3.337.584,31, ανέρχεται σε € 14.973.243,07.

Β. ΕΞΟΔΑ

Το σύνολο των εξόδων της οικ. χρήσης 2015 ανέρχεται σε € 10.129.616,47 και το αποθεματικό υπόλοιπο χρήσης 2015 ανέρχεται σε € 4.843.626,60.

Έτσι ο Απολογισμός ισοσκελίζεται ως προς τα έσοδα και τα έξοδα:

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
A) Τακτικά	6.885.981,91 €	Έξοδα	10.129.616,47 €
B) Έκτακτα και λοιπά έσοδα	4.749.676,85 €	Αποθεματικό	4.843.626,60 €
Γ) Χρηματικό υπόλοιπο	3.337.584,31 €		
Σύνολο	14.973.243,07 €	Σύνολο	14.973.243,07 €

Το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου κατά την 31.12.2015, που εμφανίζεται στα extrais των τραπεζών ανέρχεται σε € 4.892.977,21 ως παρακάτω:

Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων	
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων. αρ.λογ/σμου (159139001)	1.665.540,34
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139002)	6.556,47
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139003)	0,00
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139004)	304,22
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139005)	291,26
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139006)	4,34
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139007)	4,06
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139008)	49.422,25
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139018)	1,55
Τράπεζα Πειραιώς	
Τράπεζα Πειραιώς (6377-030021-141)	23.667,29
Τράπεζα Πειραιώς (6377-030021-922)	0,00
Παγκρήτια συνεταιριστική	
Παγκρήτια συνεταιριστική αρ.λογ/σμου (1120770-6)	315.099,13
Τράπεζα της Ελλάδος	
Τράπεζα της Ελλάδος Λογ. 02011713600280105021	0,00
Τράπεζα της Ελλάδος Λογ. 231703105500005166	0,00
Σύνολο καταθέσεων όψεως	2.060.890,91
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139011)	105.318,11
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139014)	0,00
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139015)	0,00
Συνεταιριστική τράπεζα Χανίων αρ.λογ/σμου (159139019)	2.726.768,19
Σύνολο προθεσμιακών καταθέσεων	2.832.086,30
Ταμείο	0,0
Σύνολο	4.892.977,21

Το χρηματικό υπόλοιπο της 31.12.2015 βάσει του ταμιακού απολογισμού έχει ως εξής:

Κατηγορία Εσόδων	Ποσό €
Τακτικά	2.816.087,57
Έκτακτα Ανειδίκευτα	441.222,58
Έκτακτα Ειδικευμένα	1.586.316,45
Σύνολο	4.843.626,60

Η συμφωνία του ταμιακού απολογισμού με τα διαθέσιμα του Δήμου στις τράπεζες έχει ως εξής:

Υπόλοιπο ταμιακού απολογισμού την 31/12/2015	4.843.626,60
Πλέον: Οφειλόμενη μισθοδοσία προσωπικού Δεκεμβρίου 2015	49.350,61
Σύνολο	4.892.977,21
Υπόλοιπο διαθεσίμων στις τραπεζες την 31/12/2015	4.892.977,21
Διαφορά ταμιακού απολογισμού και τραπεζικών διαθεσίμων	0,00

Ακολουθεί ο πίνακας Γενικής Ανακεφαλαίωσης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2015-31/12/2015)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Προϋπ/σθέντα με		Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
	Αναμ/σεις	Ενταλθέντα			
<u>I. ΕΣΟΔΑ</u>					
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)	7.489.783,30	6.937.277,52	6.885.981,91	51.295,61	
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)	8.685.507,17	3.570.985,47	3.570.085,47	900,00	
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ	1.350.528,15	1.131.156,64	199.592,77	931.563,87	
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων	1.222.269,92	979.998,61	979.998,61	0,00	
Χρηματικό Υπόλοιπο	3.337.584,31	3.337.584,31	3.337.584,31	0,00	
Σύνολο Εσόδων	22.085.672,85	15.957.002,55	14.973.243,07	983.759,48	
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>					
Προϋπ/σθέντα με					
Αναμ.					
Ενταλθέντα					
Πληρωθέντα μέχρι					
Υπόλοιπα					
Αδιάθετες Πιστώσεις					
Υπερβάσεις					
Πληρωτέα					
<u>II. ΕΞΟΔΑ</u>					
Σύνολο Εξόδων	21.867.146,70	10.129.616,47	10.129.616,47	11.737.530,23	0,00
Αποθεματικό	218.526,15	0,00	0,00	218.526,15	0,00
Σύνολο Εξόδων	22.085.672,85	10.129.616,47	10.129.616,47	11.956.056,38	0,00

Μετά τα ανωτέρω καλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει τους υποβαλλόμενους λογαριασμούς διαχείρισης και τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και εν συνεχεία όπως υποβάλλει αυτούς προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο

προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας

Γιώργος Μπιράκης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 251/2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση του Προέδρου αυτής.
- Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12819/26-07-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των μελών κ. Κασσελάκη και κ. Τσαγκαράκη οι οποίοι καταψηφίζουν με δεδομένο ότι είχαν καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους.

Η επιτροπή κάνει δεκτή στο σύνολό της την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, εγκρίνει τους υποβαλλόμενους λογαριασμούς διαχείρισης και τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των υποβαλλόμενων λογαριασμών διαχείρισης και τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2015.

Ο Πρόεδρος

Το πρακτικό υπογράφουν

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος
Μαλανδράκης Ιωάννης

