



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28/2019

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

Αριθμ. Πρωτ.: 9046/05-06-2019

Αριθμ. Απόφασης 104/2019

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2019 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προ/σμού

Στο Γεράνι σήμερα την 4η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 8841/31-5-2019 έγγραφη πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά (4) μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010.

Τακτικά μέλη

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Παπουτσάκης Γεώργιος
5. Κασσελάκης Ιωάννης
6. Μαυρογένης Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μπεμπλιδάκης Κων/νος
2. Σταματάκης Ιωάννης
3. Τσαγκαράκης Γεώργιος
4. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών ήταν:

Παρόντες (5)

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Μπεμπλιδάκης Κων/νος
4. Μαυρογένης Παναγιώτης
5. Σταματάκης Ιωάννης

Απόντες από τα Τακτικά μέλη (4)

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ
3. Παπουτσάκης Γεώργιος
4. Κασσελάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρίστατο επίσης ο δημοτικός υπάλληλος Κατσουλάκης Αντώνιος για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διατάξεως, έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της επιτροπής τη με αριθμ. Πρωτ.: 8689/29-05-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Σας υποβάλλουμε εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για την έγκριση των οικονομικών δεδομένων του προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο διάστημα

Υποβάλλεται συνημμένα η με αριθ. Πρωτ. 8689/29-05-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/2019

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
3. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
4. Τη με Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

5. Την αριθ. 418/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2039+2038/08.02.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
6. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. 102 και 137 έτους 2019 περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας και οικονομικών αποτελεσμάτων
7. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά,
8. Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 8689/29-05-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου έτους 2019, ως ακολούθως:

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι της παρούσας Απόφασης πίνακες:

Πίνακας 1:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2019

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάστηκαν υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα.

Σημειώνουμε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 1^{ου} τριμήνου είναι σύμφωνα με την αναθεωρημένη στοχοθεσία όπως εκείνη έχει οριοθετηθεί με την 137/2019 (ΑΔΑ: 6ΨΣΝΩΞ5-ΓΣ5) απόφαση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2019 σε εκτέλεση της υπ' αρ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών "Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ"

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης
(Ακολουθεί υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.730.639,41	816.053,92	14,24%	816.053,92	14,24%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	17.600,00	3.005,07	17,07%	3.005,07	17,07%	100,00%
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	130.000,00	24.963,97	19,20%	24.963,97	19,20%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.650.000,00	215.333,67	8,13%	215.333,67	8,13%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	455.000,00	3.091,75	0,68%	3.091,75	0,68%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	180.339,69	723,53	0,40%	723,53	0,40%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.273.199,72	568.299,93	25,00%	568.299,93	25,00%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	24.500,00	636,00	2,60%	636,00	2,60%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	11.449.113,12	180.555,98	1,58%	180.555,98	1,58%	100,00%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	126.935,66	8.880,51	7,00%	8.880,51	7,00%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.055.677,46	159.682,65	1,44%	159.682,65	1,44%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	56.500,00	11.992,82	21,23%	11.992,82	21,23%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.170.137,78	601.498,71	51,40%	601.332,59	51,39%	99,97%
21	Τακτικά έσοδα	1.162.637,78	600.091,36	51,61%	599.925,24	51,60%	99,97%
22	Έκτακτα έσοδα	7.500,00	1.407,35	18,76%	1.407,35	18,76%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	779.742,36	771.902,81	98,99%	9.101,36	1,17%	1,18%

31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	779.742,36	771.902,81	98,99%	9.101,36	1,17%	1,18%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.557.680,02	313.383,36	12,25%	313.383,36	12,25%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.235.850,00	233.434,26	18,89%	233.434,26	18,89%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.000,00	108,00	0,18%	108,00	0,18%	100,00%
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.261.830,02	79.841,10	6,33%	79.841,10	6,33%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.519.709,64	7.224.009,56	96,07%	7.224.009,56	96,07%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	29.207.022,33	9.907.404,34	33,92%	9.144.436,77	31,31%	92,30%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 – 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	12.050.758,29	6.969.706,76	57,84%	1.051.603,61	8,73%	907.777,09	836.711,83	6,94%	79,57%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.831.017,03	1.862.737,63	65,80%	416.579,91	14,71%	415.489,97	415.489,97	14,68%	99,74%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.181.214,00	797.197,27	67,49%	71.605,31	6,06%	70.206,10	70.206,10	5,94%	98,05%
62	Παροχές τρίτων	5.060.352,64	2.826.401,39	55,85%	236.509,44	4,67%	131.212,95	87.201,69	1,72%	36,87%
63	Φόροι - τέλη	79.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	424.566,80	65.942,91	15,53%	8.828,17	2,08%	4.898,62	4.898,62	1,15%	55,49%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	209.562,73	209.062,73	99,76%	79.622,07	37,99%	79.622,07	79.622,07	37,99%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	976.601,00	627.378,28	64,24%	45.884,81	4,70%	13.773,48	13.773,48	1,41%	30,02%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.277.044,09	580.966,55	45,49%	192.553,90	15,08%	192.553,90	165.499,90	12,96%	85,95%
68	Λοιπά Έξοδα	10.500,00	20,00	0,19%	20,00	0,19%	20,00	20,00	0,19%	100,00%
7	Επενδύσεις	13.434.973,86	8.492.633,37	63,21%	201.384,80	1,50%	189.584,96	189.584,96	1,41%	94,14%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.059.967,71	689.358,49	33,46%	20.379,09	0,99%	8.579,25	8.579,25	0,42%	42,10%
73	Έργα	11.298.774,83	7.792.937,86	68,97%	181.005,71	1,60%	181.005,71	181.005,71	1,60%	100,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	72.231,32	10.337,02	14,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.709.850,72	1.859.931,26	50,13%	625.450,31	16,86%	721.046,32	700.479,04	18,88%	112,00%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.185.338,11	616.581,26	52,02%	616.221,21	51,99%	493.986,69	473.419,41	39,94%	76,83%
82	Αποδόσεις	1.782.250,00	1.243.350,00	69,76%	9.229,10	0,52%	227.059,63	227.059,63	12,74%	2460,26%

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 είσπραξης	742.262,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	11.439,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	29.207.022,33	17.322.271,39	59,31%	1.878.438,72	6,43%	1.818.408,37	1.726.775,83	5,91%	91,93%

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	774.520,35	774.520,35	762.967,57	-1,49
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	774.520,35	774.520,35	762.967,57	-1,49
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.224.377,00	7.224.377,00	7.418.028,38	2,68
1.	Ταμείο				0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.224.377,00	7.224.377,00	7.418.028,38	2,68
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	621.802,82	621.802,82	621.802,82	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	46.113,83	46.113,83	46.113,83	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	575.688,99	575.688,99	575.688,99	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	

A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.053.424,29	1.053.424,29	974.895,94	-7,45
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	945.248,05	945.248,05	866.719,70	-8,31
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	108.176,24	108.176,24	108.176,24	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	832.929,64	832.929,64	622.340,89	-25,28
1.	Προμηθευτές	556.586,70	556.586,70	514.074,96	-7,64
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	78.262,04	78.262,04	30.788,14	-60,66
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	40.812,93	40.812,93	12.439,81	-69,52
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	157.267,97	157.267,97	65.037,98	-58,65
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	435.412,35	435.412,35	435.412,35	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	335.240,04	335.240,04	335.240,04	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	100.172,31	100.172,31	100.172,31	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				#ΔΙΑΙΡ/0!