



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Πρωτ.: 1524/09-02-2022

Αριθμ. Απόφασης 35/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/2022

Τακτικής (Μέσω τηλεδιάσκεψης) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στο Γεράνι σήμερα την 01^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 συνήλθε σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 1052/28-01-2022 πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος Πλατανιά)

Τακτικά μέλη

1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη (Αντιπρόεδρος)
2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βουλγαράκης Μανούσος
5. Μπομπολάκης Χαρίτος
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά μέλη

1. Σταματάκης Ιωάννης
2. Δαράκης Ιωάννης
3. Μαρινάκης Πέτρος
4. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Συμμετέχοντα μέλη

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
3. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
4. Αρχοντάκης Χρήστος
5. Βουλγαράκης Μανούσος
6. Μπομπολάκης Χαρίτων
7. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Μη συμμετέχοντα τακτικά μέλη

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Τακτική Συνεδρίαση έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020. Σχετικές οι με αρ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιοι (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5486/2020, ΦΕΚ Β' 5350/2020, ΦΕΚ Β' 30/2021, ΦΕΚ Β' 89, Β' 186, ΦΕΚ Β' 454) του Υπουργείου Εσωτερικών και τα Πρακτικά συντάχθηκαν από τον υπάλληλο Σολανάκη Ιωάννη.

Δεδομένου ότι στην παρούσα Συνεδρίαση του οργάνου, συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά μέλη, ένα (1) αναπληρωματικό και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Την συνεδρίαση παρακολούθησε και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κος Ανθούσης Δημήτριος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισάγεται το 1^ο εκ της ημερήσιας διάταξης θέμα.

Το ανωτέρω θέμα υπερψήφισαν όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία, πλην του αναπληρωματικού μέλους κ. Δασκαλάκη Εμμανουήλ ο οποίος καταψήφισε, δεδομένου ότι η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας -της οποίας είναι μέλος- καταψήφισε τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020
2. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και η από 14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν.4683/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4690/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 13.04.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:58531/24.09.2021 (ΦΕΚ Β' 4441/25.09.2021) και Δ1α/Γ.Π.οικ.:60400/01.10.2021 (ΦΕΚ Β' 4577/03.10.2021) και τις με αριθμό 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/02.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ), 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΟΝ346ΜΤΛ6-ΙΘ9), 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ384646ΜΤΛ6-ΟΡ5) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
3. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
4. Την υπ' 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. Τις υπ' αριθ. 303/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΕΗΩΞ5-ΧΣΨ) και 304/2020 (ΑΔΑ: 6ΧΡΡΩΞ5-ΣΧ1) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με τις οποίες ψηφίστηκαν ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αντίστοιχα του έτους 2021, καθώς και τις με αριθμ. πρωτ. 5/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΤΚ4ΟΡ1Θ-ΓΜΨ) και με αριθμ. πρωτ. 4/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΤΔΟΡ1Θ-Τ7Σ) αποφάσεις έλεγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επι των ανωτέρω αποφάσεων.
6. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. 51 και 52 έτους 2021 περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας και οικονομικών αποτελεσμάτων όπως αυτές εγκρίθηκαν με την 545/01.06.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ:662ΥΟΡ1Θ-ΤΔΕ)
7. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά,
8. Το με αριθμ. πρωτ. 1314/04-02-2022 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
9. Την καταψήφιση του θέματος από το αναπληρωματικό μέλος κο Δασκαλάκη Εμμανουήλ
10. Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, όπως καταγράφηκε στα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου έτους 2021, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή της ως κάτωθι:

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 πίνακες:

Πίνακας 1:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2021

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάστηκαν υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα τα οποία έθεσαν σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το βάρος της δημοσιονομικής επίδρασης επί των εσόδων ως απόρροια της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που επέφερε ο Covid-19 και τους περιορισμούς στην λειτουργία μεγάλου τμήματος της ιδιωτικής οικονομίας στα πλαίσια μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού.

Αξιολογώντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 4^{ου} τριμήνου συναρτήσει της ετήσιας στοχοθεσίας όπως εκείνη έχει οριοθετηθεί με την 52/2021 (ΑΔΑ: 9ΔΒΩΩΞ5-950) απόφαση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021 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" παρατηρούμε ότι οι αποκλίσεις στους κρίσιμους τομείς εισροών είναι κάτω ή οριακά κοντά του ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου του 10 %.

Παρατηρήσεις επί αποκλίσεων που παρατηρήθηκαν (έναντι ετησίων στόχων) :

1. Η Ομάδα 0 (τακτικά έσοδα) έχει επιτύχει τον ετήσιο στόχο της με αποτελεσματικότητα 93,37% συναρτήσει του ετήσιου προϋπολογισμού. Η απόκλιση σε αυτήν την ομάδα εσόδων (κάτω του ορίου των 10%) εδράζει εν μέρει στην μείωση αποδόσεων από τόκους καταθέσεων όπως επίσης και στα οικονομικά αποτελέσματα της απερχόμενης τουριστικής περιόδου (σε όρους εισπραξιμότητας τέλους παρεπιδημούντων, τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ)
2. Η ομάδα 1 (Έκτακτα Έσοδα) έχει πετύχει σε σχέση με τον ετήσιο στόχο χαμηλή αποτελεσματικότητα κυρίως λόγω των αποδόσεων που καταγράφει ο ανωτεροβάθμιος ΚΑ 13 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες ο οποίος και βρίσκεται στο 24,68 % του ετήσιου προϋπολογισμού. Η εν λόγω αστοχία η οποία ενσωματώθηκε στον αναθεωρημένο πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου, δεν είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης προεκτίμησης των υπηρεσιών του Δήμου καθώς προσδιορίζεται εξωγενώς βάσει της ροής χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία ή επί τυχόν καθυστερήσεων στην πορεία εκτέλεσης επιχορηγούμενων έργων κλπ. Επισημαίνουμε ότι εν γένει ο χρονοπρογραμματισμός εισροών –εκροών της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων ανάγεται στον συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης επενδυτικών δαπανών της Κυβέρνησης.
3. Η Ομάδα 2 (Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών) σημείωσε ελαφρά απόκλιση με αποτελεσματικότητα 88,70% έναντι του ετήσιου στόχου προϋπολογισμού. Οι αποκλίσεις εδράζουν στην μείωση της φοροδοτικής ικανότητας της ιδιωτικής οικονομίας ως απόρροια της δημοσιονομικής κρίσης που επέφεραν τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του ιού.
4. Η ομάδα 3 (Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ) έχει μεν χαμηλή αποδοτικότητα (7,88%) , ωστόσο δεν ενέχεται κίνδυνος για τον προϋπολογισμό καθώς τμήμα της ομάδας (αρχικής έγκρισης 868.000,00€) αφορά επενδυτικό δάνειο του άρθρου 69 του Ν.4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) του οποίου υλοποιήθηκε πολύ μικρό μέρος κατά το εξεταζόμενο έτος (81.840,00€) και το δε άλλο τμήμα της ομάδας (ανείσπρακτα υπόλοιπα ΠΕ) έχει καταχωρηθεί στις προβλέψεις μη είσπραξης του σκέλους των δαπανών, προκειμένου με περιοδικές αναμορφώσεις να αποδεσμεύονται και να περιέρχονται σε διαθεσιμότητα του Δήμου μόνο οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ΠΟΕ.
5. Τέλος για την Ομάδα 4 (Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων). Στον ΚΑ 41 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου επιτεύχθηκε είσπραξη 88,71% έναντι του ετήσιου στόχου χωρίς ουσιώδη επίπτωση στον προϋπολογισμό δεδομένου ότι είναι μεταβιβαστική πληρωμή. Σημαντική απόκλιση- παρότι βελτιωμένη συναρτήσει προγενέστερων οικονομικών ετών - παρουσιάζει ο ΚΑ 43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους με επίτευξη στόχου 43,69%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται σε καθυστέρηση υλοποίησης των όρων απόδοσης κόστους ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας αντλιοστασίων άρδευσης από πλευράς ΔΕΥΑΒΑ που αποφασίστηκε με την 147/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η υπηρεσία μας διαπίστωσε βελτίωση της εισπραξιμότητας του αναμενόμενου εσόδου με την απόδοση μεγάλους μέρους του κόστους ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων τρέχοντος έτους. Γνώμη της υπηρεσίας μας προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου είναι ότι απαιτείται να λάβουν περαιτέρω μέριμνα για την έγκαιρη και στο σύνολό της απόδοση της εν λόγω μεταβιβαστικής πληρωμής του νομικού μας προσώπου (ΔΕΥΑΒΑ) προς τον

Δήμο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επισπευσθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι ενέργειες μεταβίβασης των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων στην ΔΕΥΑΒΑ δεδομένου ότι έχει παρέλθει εύλογα η μεταβατική περίοδος μετά την οποία οι παροχές αυτές οφείλουν να μεταφερθούν σε εκείνη σύμφωνα με το κεφάλαιο 7 της 147/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2022

Η Οικονομική Επιτροπή:

**Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης**

Τα συμμετέχοντα μέλη

- 1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη**
- 2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός**
- 3. Αρχοντάκης Χρήστος**
- 4. Βουλγαράκης Μανούσος**
- 5. Μπομπολάκης Χαρίτων**
- 6. Δασκαλάκης Εμμανουήλ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 – 31/12/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.348.727,50	5.927.937,30	93,37%	5.927.937,30	93,37%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	144.718,20	132.975,95	91,89%	132.975,95	91,89%	100,00%
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	61.810,83	36,36%	61.810,83	36,36%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.635.000,00	2.645.742,78	100,41%	2.645.742,78	100,41%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	462.168,35	316.844,83	68,56%	316.844,83	68,56%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	183.671,43	83.188,40	45,29%	83.188,40	45,29%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.700.223,52	2.638.223,52	97,70%	2.638.223,52	97,70%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	52.946,00	49.150,99	92,83%	49.150,99	92,83%	100,00%
1	Εκτακτα έσοδα	32.772.954,18	9.139.484,02	27,89%	9.139.484,02	27,89%	100,00%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.442.645,38	1.359.372,98	94,23%	1.359.372,98	94,23%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	31.041.480,37	7.661.183,79	24,68%	7.661.183,79	24,68%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	78.828,43	51.887,12	65,82%	51.887,12	65,82%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	210.000,00	67.040,13	31,92%	67.040,13	31,92%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.239.373,76	1.416.005,17	114,25%	1.099.344,84	88,70%	77,64%
21	Τακτικά έσοδα	1.193.334,89	1.264.483,69	105,96%	1.084.637,69	90,89%	85,78%
22	Έκτακτα έσοδα	46.038,87	151.521,48	329,12%	14.707,15	31,95%	9,71%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.316.377,39	801.142,98	60,86%	103.668,35	7,88%	12,94%
31	Εισπράξεις από δάνεια	591.576,06	81.840,00	13,83%	81.840,00	13,83%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	724.801,33	719.302,98	99,24%	21.828,35	3,01%	3,03%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.168.346,98	2.459.421,89	59,00%	2.459.421,89	59,00%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημósιου	1.485.358,44	1.317.650,65	88,71%	1.317.650,65	88,71%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	82.446,29	5.573,17	6,76%	5.573,17	6,76%	100,00%
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.600.542,25	1.136.198,07	43,69%	1.136.198,07	43,69%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.223.910,49	7.223.910,49	100,00%	7.223.910,49	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	53.069.690,30	26.967.901,85	50,82%	25.953.766,89	48,91%	96,24%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 –
31/12/2021

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	12.501.289,45	10.161.591,82	81,28%	8.866.684,94	70,93%	8.085.175,06	8.085.175,06	64,67%	91,19%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.536.791,30	2.909.644,78	82,27%	2.603.347,89	73,61%	2.466.592,68	2.466.592,68	69,74%	94,75%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.532.390,11	1.287.160,78	84,00%	1.132.460,89	73,90%	1.021.949,82	1.021.949,82	66,69%	90,24%
62	Παροχές τρίτων	3.523.135,51	3.022.030,70	85,78%	2.615.600,29	74,24%	2.275.437,22	2.275.437,22	64,59%	86,99%
63	Φόροι - τέλη	216.311,81	131.904,16	60,98%	131.904,16	60,98%	131.904,16	131.904,16	60,98%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	858.277,10	669.463,81	78,00%	639.398,80	74,50%	601.737,47	601.737,47	70,11%	94,11%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	207.921,11	205.125,52	98,66%	145.936,98	70,19%	145.728,14	145.728,14	70,09%	99,86%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	973.844,16	841.545,58	86,41%	504.707,67	51,83%	372.502,82	372.502,82	38,25%	73,81%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.645.118,35	1.094.204,49	66,51%	1.092.816,26	66,43%	1.068.810,75	1.068.810,75	64,97%	97,80%
68	Λοιπά Έξοδα	7.500,00	512,00	6,83%	512,00	6,83%	512,00	512,00	6,83%	100,00%
7	Επενδύσεις	35.450.528,84	16.453.194,13	46,41%	7.958.103,87	22,45%	7.430.159,18	7.430.159,18	20,96%	93,37%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.833.464,63	2.362.324,30	61,62%	1.182.748,83	30,85%	904.817,55	904.817,55	23,60%	76,50%
73	Έργα	28.349.475,71	10.975.052,97	38,71%	4.994.051,76	17,62%	4.899.731,04	4.899.731,04	17,28%	98,11%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.267.588,50	3.115.816,86	95,36%	1.781.303,28	54,51%	1.625.610,59	1.625.610,59	49,75%	91,26%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.344.956,44	3.432.673,44	79,00%	2.004.266,46	46,13%	3.239.012,53	3.239.012,53	74,55%	161,61%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.104.029,21	1.064.610,60	96,43%	1.027.827,09	93,10%	1.040.143,94	1.040.143,94	94,21%	101,20%
82	Αποδόσεις	2.550.927,23	2.368.062,84	92,83%	976.439,37	38,28%	2.198.868,59	2.198.868,59	86,20%	225,19%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	690.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	772.915,57	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	53.069.690,30	30.047.459,39	56,62%	18.829.055,27	35,48%	18.754.346,77	18.754.346,77	35,34%	99,60%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	724.801,33	936.838,40	1.014.134,96	8,25
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	724.801,33	936.838,40	1.014.134,96	8,25
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.224.285,52	7.818.977,27	7.194.536,40	-7,99
1.	Ταμείο				0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.224.285,52	7.818.977,27	7.194.536,40	-7,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	786.176,34	786.176,34	786.176,34	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	786.176,34	786.176,34	786.176,34	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	779.998,92	709.257,04	709.257,04	0,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	650.493,21	571.743,34	571.743,34	0,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	129.505,71	137.513,70	137.513,70	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.643.788,76	1.328.369,48	1.371.761,81	3,27
1.	Προμηθευτές	1.390.940,11	1.275.545,69	1.145.206,78	-10,22
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	53.397,28	34.427,20	57.855,53	68,05
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49.031,06	12.485,56	51.268,67	310,62
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	150.420,31	5.911,03	117.430,83	1.886,64
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	560.316,13	560.316,13	560.316,13	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	560.316,13	560.316,13	560.316,13	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				