



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/2020

Τακτικής (Δια Περιφοράς) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020, στη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) και στη με αριθμ. 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού, αναφορικά με την οργάνωση & λειτουργία των Δήμων».

Θέμα: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2020 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στο Γεράνι σήμερα την 12^η του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Δια Περιφοράς 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.: 5495/08-05-2020 έγγραφη πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά (4) 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. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
4. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
5. Αρχοντάκης Χρήστος
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά μέλη

1. Βουλγαράκης Μανούσος
2. Μπομπολάκης Χαρίτος
3. Μαρινάκης Πέτρος
4. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Τακτική Συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του" και τα Πρακτικά συντάχθηκαν από τον υπάλληλο Σολανάκη Ιωάννη.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η πραγματοποίηση της παρούσας Τακτικής Συνεδρίασης του οργάνου δια περιφοράς για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους, έγινε αποδεκτή από το σύνολο των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τα οποία συμμετείχαν στην διαδικασία.

Με τον Πρόεδρο της επιτροπής επικοινωνήσαν τα μέλη για παροχή διευκρινήσεων στα θέματα της ημερήσιας & εκτός ημερήσιας διάταξης.

Υπόψη των μελών υποβλήθηκε προς έγκριση η εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για την έγκριση των οικονομικών δεδομένων αυτού για το συγκεκριμένο διάστημα, όπως αυτή αποτυπώνεται στην με αριθ. πρωτ.: 4990/28-04-2020 σχετική εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Υπέρ της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν όλα τα τακτικά μέλη που συμμετείχαν στη διαδικασία πλην του κ. Ντουντουλάκη Εμμανουήλ, ο οποίος καταψηφίζει το αναφερόμενο θέμα, για τους ίδιους λόγους που η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, της οποίας είναι επικεφαλής, 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 το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και Ν.4623/2019
2. Τη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7)
3. Το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 με τίτλο "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
4. Τη με αριθμ. 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού, αναφορικά με την οργάνωση & λειτουργία των Δήμων».
5. Τη με αριθ. πρωτ.: 4990/28-04-2020 σχετική εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
7. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
8. Την 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»
9. Την με αριθ. 373/2019 (ΑΔΑ : 9ΚΝΤΩΞ5-Θ1Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1430/05.02.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
10. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. 88 και 89 έτους 2019 περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας και οικονομικών αποτελεσμάτων
11. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου έτους 2020, 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 οι κάτωθι συνημμένοι της παρούσας πίνακες:

Πίνακας 1:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2020

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 89/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΜΘΩΞ5-ΟΡΙ) απόφαση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 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

Τα Μέλη
1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
4. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
5. Αρχοντάκης Χρήστος
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.224.989,41	774.704,13	12,45%	774.703,13	12,45%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	16.650,00	3.045,09	18,29%	3.045,09	18,29%	100,00%
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	160.000,00	19.105,11	11,94%	19.105,11	11,94%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.715.000,00	154.628,12	5,70%	154.628,12	5,70%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	488.000,00	9.572,06	1,96%	9.572,06	1,96%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	180.339,69	4,82	0,00%	4,82	0,00%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.655.199,72	588.300,93	22,16%	588.299,93	22,16%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	9.800,00	48,00	0,49%	48,00	0,49%	100,00%
1	Εκτακτα έσοδα	42.336.682,48	354.549,78	0,84%	354.458,22	0,84%	99,97%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	135.454,65	9.215,98	6,80%	9.215,98	6,80%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	41.868.227,83	337.790,38	0,81%	337.790,38	0,81%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	93.000,00	5.371,67	5,78%	5.280,11	5,68%	98,30%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	240.000,00	2.171,75	0,90%	2.171,75	0,90%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.259.867,40	454.624,37	36,09%	454.624,37	36,09%	100,00%
21	Τακτικά έσοδα	1.218.867,40	442.424,36	36,30%	442.424,36	36,30%	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	41.000,00	12.200,01	29,76%	12.200,01	29,76%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.610.590,93	754.645,36	46,86%	7.799,48	0,48%	1,03%
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	742.590,93	754.645,36	101,62%	7.799,48	1,05%	1,03%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.069.575,57	323.444,79	10,54%	323.444,79	10,54%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.402.390,48	261.092,50	18,62%	261.092,50	18,62%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	78.000,00	6.193,16	7,94%	6.193,16	7,94%	100,00%
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.589.185,09	56.159,13	3,53%	56.159,13	3,53%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.675.880,19	7.786.498,76	101,44%	7.786.498,76	101,44%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	62.177.585,98	10.448.467,19	16,80%	9.701.528,75	15,60%	92,85%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 31/3/2020

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	12.395.611,21	6.761.309,67	54,55%	1.138.468,01	9,18%	1.084.218,80	1.037.928,49	8,37%	91,17%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.952.751,42	2.336.349,30	79,12%	499.610,77	16,92%	497.257,32	497.257,32	16,84%	99,53%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.258.236,17	559.767,33	44,49%	69.602,74	5,53%	69.602,74	69.602,74	5,53%	100,00%
62	Παροχές τρίτων	4.562.151,34	2.577.032,77	56,49%	209.122,79	4,58%	182.296,03	181.617,72	3,98%	86,85%
63	Φόροι - τέλη	70.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	341.443,25	64.618,79	18,93%	18.543,60	5,43%	16.195,04	15.599,84	4,57%	84,13%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	209.066,07	208.966,07	99,95%	79.628,69	38,09%	79.628,69	79.628,69	38,09%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.089.351,50	283.246,43	26,00%	35.362,73	3,25%	12.642,29	12.625,49	1,16%	35,70%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.904.611,46	731.328,98	38,40%	226.596,69	11,90%	226.596,69	181.596,69	9,53%	80,14%
68	Λοιπά Έξοδα	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	Επενδύσεις	46.005.766,50	9.980.333,09	21,69%	634.661,46	1,38%	434.371,46	434.371,46	0,94%	68,44%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.538.939,69	978.109,46	38,52%	294.269,60	11,59%	93.979,60	93.979,60	3,70%	31,94%
73	Έργα	41.609.926,61	8.537.218,28	20,52%	337.520,09	0,81%	337.520,09	337.520,09	0,81%	100,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.856.900,20	465.005,35	25,04%	2.871,77	0,15%	2.871,77	2.871,77	0,15%	100,00%
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	3.642.600,35	1.914.086,94	52,55%	544.536,94	14,95%	591.848,01	589.597,55	16,19%	108,28%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.023.934,42	541.496,10	52,88%	541.496,10	52,88%	348.800,30	346.549,84	33,84%	64,00%
82	Αποδόσεις	1.916.977,87	1.372.590,84	71,60%	3.040,84	0,16%	243.047,71	243.047,71	12,68%	7992,78%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	701.688,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	133.607,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	62.177.585,98	18.655.729,70	30,00%	2.317.666,41	3,73%	2.110.438,27	2.061.897,50	3,32%	88,96%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	756.802,76	756.802,76	746.938,44	-1,30
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	756.802,76	756.802,76	746.938,44	-1,30
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.786.873,79	7.786.873,79	7.640.006,28	-1,89
1.	Ταμείο				0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.786.873,79	7.786.873,79	7.640.006,28	-1,89
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	945.312,62	945.312,62	866.739,23	-8,31
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	815.806,91	815.806,91	737.233,52	-9,63
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	129.505,71	129.505,71	129.505,71	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	887.710,59	887.710,59	881.043,83	-0,75
1.	Προμηθευτές	690.341,79	690.341,79	750.979,65	8,78
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	60.781,57	60.781,57	75.743,38	24,62
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	35.149,86	35.149,86	12.448,23	-64,59
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	101.437,37	101.437,37	41.872,57	-58,72
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				

