



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Πρωτ.: 6269/12-05-2021

Αριθμ. Απόφασης 123/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/2021

Τακτικής (Δια Περιφοράς) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου έτους 2021 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στο Γεράνι σήμερα την 11^η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε τακτική Δια Περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 6087/07-05-2021 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. Μαρινάκης Πέτρος
2. Δασκαλάκης Εμμανουήλ

Συμμετέχοντες

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

Μη συμμετέχοντες

-

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Τακτική Συνεδρίαση έλαβε χώρα Δια Περιφοράς, 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 έξι (6) τακτικά μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Με τον Πρόεδρο της επιτροπής επικοινωνήσαν τα μέλη για παροχή διευκρινήσεων στο αναφερόμενο θέμα.

Υπόψη των μελών της επιτροπής τέθηκε η με αριθ. πρωτ.: 6034/07-05-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

«Υπέρ» της ανωτέρω εισήγησης ψήφισαν όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν στη διαδικασία, πλην του κ. Ντουντουλάκη Εμμανουήλ, ο οποίος καταψηφίζει το αναφερόμενο θέμα, για τους ίδιους λόγους που η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας 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 και του Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28.11.2020 (ΦΕΚ Β' 5255), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. Τις ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 5486/2020, ΦΕΚ Β' 5350/2020, ΦΕΚ Β' 30/2021, ΦΕΚ Β' 89, Β' 186, ΦΕΚ Β' 454)
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6034/07-05-2021 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
5. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
6. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
7. 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»
8. 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.
9. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' 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 οι κάτωθι συνημμένοι της παρούσας πίνακες:

Πίνακας 1:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2021

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2021

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

Εξαίρεση αποτελεί η ομάδα 1 (Έκτακτα Έσοδα) η οποία 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 δεν σημείωσε εκροή έναντι του τριμηνιαίου στόχου.

Η εν λόγω αστοχία δεν είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης προεκτίμησης των υπηρεσιών του Δήμου αλλά οφείλεται σε καθυστέρηση της ροής χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία. Επισημαίνουμε ότι ο χρονοπρογραμματισμός εισροών –εκροών της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων ανάγεται στον συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης επενδυτικών δαπανών της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2021

Η Οικονομική Επιτροπή:

**Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης**

Τα μέλη

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 – 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.845.989,41	795.791,56	13,61%	795.791,56	13,61%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	23.150,00	2.396,62	10,35%	2.396,62	10,35%	100,00%
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	170.000,00	26.843,60	15,79%	26.843,60	15,79%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.715.000,00	188.273,84	6,93%	188.273,84	6,93%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	413.500,00	8.992,47	2,17%	8.992,47	2,17%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	180.339,69	570,10	0,32%	570,10	0,32%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.335.199,72	568.299,93	24,34%	568.299,93	24,34%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	8.800,00	415,00	4,72%	415,00	4,72%	100,00%
1	Εκτακτα έσοδα	22.290.473,95	162.511,13	0,73%	162.511,13	0,73%	100,00%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	888.060,00	50.523,46	5,69%	50.523,46	5,69%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	21.123.213,95	105.800,00	0,50%	105.800,00	0,50%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	69.200,00	6.187,67	8,94%	6.187,67	8,94%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.026.500,00	466.845,92	45,48%	466.845,92	45,48%	100,00%
21	Τακτικά έσοδα	985.500,00	466.435,81	47,33%	466.435,81	47,33%	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	41.000,00	410,11	1,00%	410,11	1,00%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.604.776,29	722.943,60	45,05%	4.302,23	0,27%	0,60%
31	Εισπράξεις από δάνεια	868.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	736.776,29	722.943,60	98,12%	4.302,23	0,58%	0,60%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.445.792,85	330.547,85	9,59%	330.547,85	9,59%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.389.550,00	270.915,82	19,50%	270.915,82	19,50%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	78.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.978.242,85	59.632,03	3,01%	59.632,03	3,01%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.690.737,94	7.223.910,49	107,97%	7.223.910,49	107,97%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	40.904.270,44	9.702.550,55	23,72%	8.983.909,18	21,96%	92,59%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 – 31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	11.948.226,11	6.180.343,01	51,73%	1.631.889,88	13,66%	1.520.687,20	1.025.897,15	8,59%	62,87%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.226.642,12	2.485.936,93	77,04%	537.535,90	16,66%	534.769,15	534.769,15	16,57%	99,49%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.248.602,80	525.970,43	42,12%	73.473,50	5,88%	71.985,50	71.985,50	5,77%	97,97%
62	Παροχές τρίτων	3.467.929,50	1.416.193,41	40,84%	263.176,04	7,59%	183.444,05	183.262,53	5,28%	69,63%
63	Φόροι - τέλη	180.062,10	195,00	0,11%	195,00	0,11%	195,00	195,00	0,11%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	819.974,08	557.728,36	68,02%	498.894,66	60,84%	495.766,73	1.158,20	0,14%	0,23%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	207.921,11	205.115,52	98,65%	62.551,82	30,08%	62.551,82	62.551,82	30,08%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	986.036,70	480.785,98	48,76%	31.630,36	3,21%	7.542,35	7.542,35	0,76%	23,85%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.803.557,70	507.905,38	28,16%	163.920,60	9,09%	163.920,60	163.920,60	9,09%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	7.500,00	512,00	6,83%	512,00	6,83%	512,00	512,00	6,83%	100,00%
7	Επενδύσεις	25.462.530,52	13.443.330,28	52,80%	218.565,68	0,86%	154.902,29	154.902,29	0,61%	70,87%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.766.642,78	1.699.394,73	61,42%	1.773,20	0,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	19.941.870,78	9.260.358,54	46,44%	203.205,12	1,02%	141.314,93	141.314,93	0,71%	69,54%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.754.016,96	2.483.577,01	90,18%	13.587,36	0,49%	13.587,36	13.587,36	0,49%	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	3.485.880,94	2.045.767,55	58,69%	632.484,54	18,14%	710.675,65	702.493,65	20,15%	111,07%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	957.149,55	626.217,55	65,43%	625.821,47	65,38%	454.023,77	445.841,77	46,58%	71,24%
82	Αποδόσεις	1.905.937,39	1.419.550,00	74,48%	6.663,07	0,35%	256.651,88	256.651,88	13,47%	3851,86%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	622.794,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	7.632,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	724.801,33	724.801,33	718.641,37	-0,85
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	724.801,33	724.801,33	718.641,37	-0,85
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.224.285,52	7.224.285,52	7.100.983,53	-1,71
1.	Ταμείο				0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.224.285,52	7.224.285,52	7.100.983,53	-1,71
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	779.998,92	718.515,99	-7,88
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	650.493,21	650.493,21	589.010,28	-9,45
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	129.505,71	129.505,71	129.505,71	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.643.788,76	1.643.788,76	1.393.171,65	-15,25
1.	Προμηθευτές	1.390.940,11	1.390.940,11	1.344.616,72	-3,33
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	53.397,28	53.397,28	29.919,11	-43,97
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49.031,06	49.031,06	11.958,59	-75,61
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	150.420,31	150.420,31	6.677,23	-95,56
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				