



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμ. Απόφασης 132/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 24/2022

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

Θέμα: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στο Γεράνι σήμερα την 23^η του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 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.: 6276/19-05-2022 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. Μπομπολάκης Χαρίτων
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Μη συμμετέχοντα τακτικά μέλη

1. Βουλγαράκης Μανούσος

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 και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. περί μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης συντάχθηκαν από τον υπάλληλο Σολανάκη Ιωάννη.

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

Τη 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 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Α' τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

Υπόψη των μελών της επιτροπής τέθηκε προς έγκριση η υπ' αρ. πρωτ.: 6163/18-05-2022 εισήγηση της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

«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 αρ. 10 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν. 4682/2020 και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. περί μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
3. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
4. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
5. 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»
6. Τις υπ' αριθ. 205/2021 (ΑΔΑ: 9ΛΣΣΩΞ5-3ΙΤ) και 206/2021 (ΑΔΑ: 9Σ6ΞΩΞ5-ΣΥΝ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με τις οποίες ψηφίστηκαν ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αντίστοιχα του έτους 2022, καθώς και τις με αριθμ. πρωτ. 5/14.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΥ5ΝΟΡ1Θ-ΧΦΡ) και με αριθμ. πρωτ. 4/04.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΤΔΟΡ1Θ-Τ7Σ) αποφάσεις έλεγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επι των ανωτέρω αποφάσεων
7. Την υπ' αριθ. 29/2022 απόφαση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Π/Υ 2022 (ΑΔΑ: 6286ΩΞ5-ΚΞΞ) και την 371/18.04.2022 απόφαση έλεγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
8. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά,
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 6163/18-05-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου έτους 2022, 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 Α' τριμήνου του έτους 2022

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2022

Πίνακας 3:

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάστηκαν υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα καθώς και αποκλίσεις που δύναται να θέσουν σε κίνδυνο να καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Αποκλίσεις από την αρχική στοχοθεσία παρατηρούνται στην ομάδα 1 (Έκτακτα Έσοδα) η οποία έχει πετύχει σε σχέση με τον τριμηνιαίο στόχο χαμηλή αποτελεσματικότητα κυρίως λόγω των αποδόσεων που καταγράφει ο ανωτεροβάθμιος ΚΑ 13 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες. Η εν λόγω αστοχία δεν είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης προεκτίμησης των υπηρεσιών του Δήμου αλλά οφείλεται σε ζητήματα που άπτονται της ομαλότητας ροής χρηματοδοτήσεων από τους κατά περίπτωση φορείς χρηματοδότησης και χρηματοδοτικά προγράμματα. Επισημαίνουμε ότι ο χρονοπρογραμματισμός εισροών –εκροών της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων ανάγεται στον συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης επενδυτικών δαπανών της Κυβέρνησης.

Επίσης απόκλιση άνω του 10% σημειώνεται και στα ίδια Έσοδα του 1^{ου} τριμήνου η οποία ωστόσο αποκαθίσταται με την επικείμενη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναθεώρηση του ΟΠΔ βάση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού (απόφαση Δ.Σ. 30/2022).

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 – 31/3/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.007.914,99	648.455,40	10,79%	647.813,44	10,78%	99,90%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	113.200,00	4.217,99	3,73%	3.787,99	3,35%	89,81%
2	Έρσοδοι από κινήτη περιουσία	80.000,00	18.397,29	23,00%	18.397,29	23,00%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.650.000,00	119.555,00	4,51%	119.499,47	4,51%	99,95%
4	Εσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	311.730,00	1.918,36	0,62%	1.914,41	0,61%	99,79%
5	Φόροι και εισφορές	175.339,69	83,06	0,05%	80,58	0,05%	97,01%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.623.235,30	503.944,70	19,21%	503.944,70	19,21%	100,00%
7	Λουπά τακτικά έσοδα	54.410,00	339,00	0,62%	189,00	0,35%	55,75%
1	Εκτακτα έσοδα	31.804.432,89	277.590,31	0,87%	277.059,40	0,87%	99,81%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	248.632,93	51.999,85	20,91%	51.999,85	20,91%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	31.385.599,96	212.499,93	0,68%	212.499,93	0,68%	100,00%

14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	60.200,00	9.800,19	16,28%	9.269,28	15,40%	94,58%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	110.000,00	3.290,34	2,99%	3.290,34	2,99%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	950.147,56	638.530,20	67,20%	631.826,14	66,50%	98,95%
21	Τακτικά έσοδα	909.647,56	638.112,91	70,15%	631.604,07	69,43%	98,98%
22	Έκτακτα έσοδα	40.500,00	417,29	1,03%	222,07	0,55%	53,22%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.523.871,02	1.013.289,21	66,49%	4.283,24	0,28%	0,42%
31	Εισπράξεις από δάνεια	509.736,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.014.134,96	1.013.289,21	99,92%	4.283,24	0,42%	0,42%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.675.329,44	397.461,18	10,81%	397.445,70	10,81%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.327.550,00	325.890,55	24,55%	325.875,07	24,55%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	78.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.269.779,44	71.570,63	3,15%	71.570,63	3,15%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.194.161,44	7.194.161,44	100,00%	7.194.161,44	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	51.155.857,34	10.169.487,74	19,88%	9.152.589,36	17,89%	90,00%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 – 31/03/2022

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	11.113.230,66	5.677.791,66	51,09%	1.418.867,37	12,77%	1.116.172,85	1.052.638,67	9,47%	74,19%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.230.374,43	2.538.343,79	78,58%	583.817,95	18,07%	582.156,57	582.156,57	18,02%	99,72%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.544.079,27	631.865,90	40,92%	94.394,52	6,11%	75.818,05	72.098,05	4,67%	76,38%
62	Παροχές τρίτων	3.280.266,43	1.423.770,64	43,40%	205.920,85	6,28%	197.158,34	193.578,34	5,90%	94,01%
63	Φόροι - τέλη	73.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	299.499,29	69.168,32	23,09%	216.257,05	72,21%	1.217,44	1.217,44	0,41%	0,56%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	113.401,44	113.401,44	100,00%	54.199,36	47,79%	54.199,36	54.199,36	47,79%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	908.936,13	232.987,62	25,63%	43.649,15	4,80%	8.934,60	180,42	0,02%	0,41%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.661.173,67	668.253,95	40,23%	220.628,49	13,28%	196.688,49	149.208,49	8,98%	67,63%
68	Λοιπά Έξοδα	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	Επενδύσεις	35.736.520,93	15.523.344,39	43,44%	229.502,98	0,64%	229.122,30	212.499,93	0,59%	92,59%

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμ. παγίων	2.684.422,09	1.147.913,87	42,76%	380,68	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	30.331.597,17	13.123.646,37	43,27%	229.122,30	0,76%	229.122,30	212.499,93	0,70%	92,75%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.720.501,67	1.251.784,15	46,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρή.)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.296.284,82	2.227.805,71	51,85%	915.251,92	21,30%	1.169.655,63	1.143.637,27	26,62%	124,95%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.384.319,13	903.216,55	65,25%	903.212,76	65,25%	863.706,75	837.688,39	60,51%	92,75%
82	Αποδόσεις	1.924.772,35	1.324.589,16	68,82%	12.039,16	0,63%	305.948,88	305.948,88	15,90%	2541,28%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	987.193,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	9.820,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	51.155.857,34	23.428.941,76	45,80%	2.563.622,27	5,01%	2.514.950,78	2.408.775,87	4,71%	93,96%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.014.134,96	1.014.134,96	1.007.930,05	-0,61
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λουπές απαιτήσεις	1.014.134,96	1.014.134,96	1.007.930,05	-0,61
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.194.536,40	7.194.536,40	6.744.188,45	-6,26
1.	Ταμείο				0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.194.536,40	7.194.536,40	6.744.188,45	-6,26
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 ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	709.257,04	709.257,04	656.064,58	-7,50

1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	571.743,34	571.743,34	518.550,88	-9,30
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	137.513,70	137.513,70	137.513,70	0,00
Β.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.371.761,81	1.371.761,81	957.117,18	-30,23
1.	Προμηθευτές	1.145.206,78	1.145.206,78	825.781,98	-27,89
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	57.855,53	57.855,53	40.450,04	-30,08
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	51.268,67	51.268,67	12.404,52	-75,80
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	117.430,83	117.430,83	78.480,64	-33,17
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				

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2022

Η Οικονομική Επιτροπή:

Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης

Τα μέλη
1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
2. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Μπομπολάκης Χαρίτος
5. Δασκαλάκης Εμμανουήλ