



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Απόφασης 210/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 37/2022

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

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

Στο Γεράνι σήμερα την 02^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 9777/29-07-2022 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

Συμμετέχοντα μέλη

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Μπομπολάκης Χαρίτων
5. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά μέλη

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

Μη συμμετέχοντα τακτικά μέλη

1. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
2. Βουλγαράκης Μανούσος

Τα Αναπληρωματικά Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

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

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης συντάχθηκαν από τον υπάλληλο Σολανάκη Ιωάννη.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν τέσσερα (4) τακτικά μέλη και ο Πρόεδρος, από συνολικά επτά (7) μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

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

Εισάγεται το 4^ο εκ της ημερήσιας διάταξης θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 του Ν.3852/2010, του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α'136) - Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.:44590/29.07.2022 (ΦΕΚ

- Β' 4088/30.07.2022) του Υπουργείου Εσωτερικών, (Παράταση ισχυόντων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού έως 01.09.2022,
4. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
 5. 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»
 6. Υις 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 επί 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 καθώς και την 56/2022 απόφαση ΔΣ υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ του Δήμου (ΑΔΑ: 6ΠΗΥΩΞ5-ΨΤΚ) και την με αριθμ. πρωτ. 764+734/12.07.2022 (ΑΔΑ: Ψ13ΜΟΡ1Θ-ΒΦΚ) απόφαση έλεγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επί της ανωτέρω απόφασης
 8. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά,
 9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9450/26-07-2022 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 10. Την καταψήφιση του θέματος από το τακτικό μέλος κ. Ντουντουλάκη Εμμανουήλ, ο οποίος καταψήφισε δεδομένου ότι η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας -της οποίας είναι επικεφαλής- είχε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού έτους,
 11. Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, σύμφωνα με τα πρακτικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2022

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2022

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 (Εκτακτα 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.

Αμελητέα απόκλιση ελάχιστα άνω του 10% σημειώνεται και στα Λοιπά Έσοδα του 2^{ου} τριμήνου η οποία δεν ενέχει τον κίνδυνο να καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός καθώς αφορά εισπράξεις για μεταβιβαστικές πληρωμές δημοσίου και τρίτων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 210/2022

Η Οικονομική Επιτροπή:

**Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης**

Τα συμμετέχοντα μέλη

- 1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη**
- 2. Αρχοντάκης Χρήστος**
- 3. Μπομπολάκης Χαρίτων**
- 4. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 – 30/6/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.007.914,99	2.258.188,57	37,59%	2.258.188,57	37,59%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	113.200,00	12.531,92	11,07%	12.531,92	11,07%	100,00%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	80.000,00	24.117,41	30,15%	24.117,41	30,15%	100,00%
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.650.000,00	784.402,81	29,60%	784.402,81	29,60%	100,00%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	311.730,00	20.526,86	6,58%	20.526,86	6,58%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	175.339,69	4.070,05	2,32%	4.070,05	2,32%	100,00%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2.623.235,30	1.411.747,52	53,82%	1.411.747,52	53,82%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	54.410,00	792,00	1,46%	792,00	1,46%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	32.684.439,88	833.671,64	2,55%	833.670,70	2,55%	100,00%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	631.551,82	339.439,78	53,75%	339.439,78	53,75%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	31.882.688,06	451.183,86	1,42%	451.183,86	1,42%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	60.200,00	38.390,55	63,77%	38.389,61	63,77%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	110.000,00	4.657,45	4,23%	4.657,45	4,23%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	950.147,56	817.636,74	86,05%	817.636,74	86,05%	100,00%
21	Τακτικά έσοδα	909.647,56	816.756,95	89,79%	816.756,95	89,79%	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	40.500,00	879,79	2,17%	879,79	2,17%	100,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.523.871,02	1.009.416,38	66,24%	23.770,42	1,56%	2,35%
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	1.009.416,38	99,53%	23.770,42	2,34%	2,35%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.675.329,44	767.785,00	20,89%	767.785,00	20,89%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.327.550,00	648.221,41	48,83%	648.221,41	48,83%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	78.000,00	512,96	0,66%	512,96	0,66%	100,00%
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.269.779,44	119.050,63	5,25%	119.050,63	5,25%	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	52.035.864,33	12.880.859,77	24,75%	11.895.212,87	22,86%	92,35%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 – 30/06/2022

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	12.000.320,31	7.948.950,21	66,24%	3.321.507,38	27,68%	2.884.596,85	2.843.346,38	23,69%	85,60%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.252.040,24	2.653.428,41	81,59%	1.300.272,88	39,98%	1.293.835,43	1.293.835,43	39,79%	99,50%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.928.789,51	1.304.414,29	67,63%	222.502,89	11,54%	194.962,49	193.807,37	10,05%	87,10%
62	Παροχές τρίτων	3.592.352,68	2.126.055,17	59,18%	731.265,85	20,36%	609.563,16	580.219,25	16,15%	79,34%
63	Φόροι - τέλη	136.643,51	104.643,51	76,58%	104.643,51	76,58%	104.643,51	104.643,51	76,58%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	520.818,18	114.152,65	21,92%	252.627,23	48,51%	32.147,64	21.396,20	4,11%	8,47%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	113.401,44	113.311,44	99,92%	56.306,57	49,65%	56.306,57	56.306,57	49,65%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	859.086,13	527.867,77	61,45%	146.571,47	17,06%	85.821,07	85.821,07	9,99%	58,55%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.594.688,62	1.005.076,97	63,03%	507.316,98	31,81%	507.316,98	507.316,98	31,81%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	Επενδύσεις	35.726.214,53	16.514.498,30	46,23%	675.698,15	1,89%	603.539,65	557.882,85	1,56%	82,56%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.674.115,69	1.305.202,04	48,81%	335.300,54	12,54%	303.392,04	257.735,24	9,64%	76,87%
73	Έργα	30.331.597,17	13.957.512,11	46,02%	320.622,31	1,06%	280.372,31	280.372,31	0,92%	87,45%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.720.501,67	1.251.784,15	46,01%	19.775,30	0,73%	19.775,30	19.775,30	0,73%	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	4.298.740,76	2.801.808,80	65,18%	1.403.137,53	32,64%	1.841.914,95	1.674.442,26	38,95%	119,34%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.386.775,07	1.367.023,84	98,58%	1.367.020,05	98,58%	1.183.279,14	1.015.806,45	73,25%	74,31%
82	Αποδόσεις	1.924.772,35	1.434.784,96	74,54%	36.117,48	1,88%	658.635,81	658.635,81	34,22%	1823,59%
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	10.588,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	52.035.864,33	27.265.257,31	52,40%	5.400.343,06	10,38%	5.330.051,45	5.075.671,49	9,75%	93,99%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.014.134,96	1.007.930,05	985.646,90	-2,21
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.014.134,96	1.007.930,05	985.646,90	-2,21
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.194.536,40	6.744.188,45	6.801.124,28	0,84
1.	Ταμείο				0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.194.536,40	6.744.188,45	6.801.124,28	0,84
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	709.257,04	656.064,58	716.616,94	9,23
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	571.743,34	518.550,88	607.405,53	17,14
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	137.513,70	137.513,70	109.211,41	-20,58
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.371.761,81	957.117,18	986.592,06	3,08
1.	Προμηθευτές	1.145.206,78	825.781,98	934.962,15	13,22
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	57.855,53	40.450,04	33.053,13	-18,29
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	51.268,67	12.404,52	12.439,41	0,28
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	117.430,83	78.480,64	6.137,37	-92,18
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				