



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Απόφασης 60/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/2023

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Θέμα: Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

Στο Γεράνι σήμερα την 25^η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 5609/21-04-2023 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

Παρόντες

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

Απόντα τακτικά μέλη

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Τα Αναπληρωματικά Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης συντάχθηκαν από τον υπάλληλο Σολανάκη Ιωάννη.

Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά μέλη, ένα αναπληρωματικό και ο Πρόεδρος, από συνολικά επτά (7) μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

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

Εισάγεται το 1^ο εκ της ημερήσιας διάταξης θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Την υπ'αρ. πρωτ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινή απόφαση 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" με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η

μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων,

3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 5440/18-04-2023 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
4. Την καταψήφιση του θέματος από το μέλος κ. Δασκαλάκη Εμμανουήλ, ο οποίος καταψήφισε δεδομένου ότι η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας -της οποίας είναι μέλος- είχε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού έτους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Π/Υ 2023 του Δήμου Πλατανιά, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του Π/Υ της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο αναθεωρημένο πίνακα στοχοθεσίας οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2023

Η Οικονομική Επιτροπή:

Ο Πρόεδρος

Τα συμμετέχοντα μέλη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2023			Α/Α Τμήκ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμή 0 => Τμήση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	ΒΑΝΑΦΙ	3.662.618	200.437	493.753	219.488	913.678	400.000	400.000	200.000	1.913.678	300.000	200.000	250.000	2.663.678	400.000	300.000	298.940	3.662.618	0	3662617,78	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές	ΒΑΝΑΦΙ	29.233.126	41.328	67.076	494.430	602.833	500.000	500.000	500.000	2.102.833	500.000	500.000	500.000	3.602.833	1.000.000	10.000.000	14.630.293	29.233.126	0	29104093,12	
Γραμμή 3.α	Νέα Ταοδα	ΒΑΝΑΦΙ	4.416.970	138.893	21.135	62.105	222.132	200.000	250.000	200.000	872.132	400.000	300.000	150.000	1.722.132	1.000.000	1.000.000	694.837	4.416.969	0	4636969,69	
Γραμμή 3.β	Νέα Ταοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	ΒΑΝΑΦΙ	1.378.316	107.164	135.569	285.532	528.265	30.000	30.000	50.000	638.265	30.000	30.000	0	698.265	200.000	200.000	280.051	1.378.316	0	1.373.743	
Γραμμή 4	Ταοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από ανατρήσεις ΠΟΕ	ΒΑΝΑΦΙ	27.000	768	3.621	22.611	27.000	0	0	0	27.000	0	0		27.000	0	0		27.000	0	50.289	
Γραμμή 5	Λοιπά Ταοδα	ΒΑΝΑΦΙ	4.021.984	103.873	104.607	126.822	335.302	105.000	105.000	105.000	650.302	105.000	105.000	105.000	965.302	300.000	1.000.000	1.756.682	4.021.984	0	4.009.984	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		42.740.014	592.463	825.760	1.210.988	2.629.211	1.235.000	1.285.000	1.055.000	6.204.211	1.335.000	1.135.000	1.005.000	9.679.211	2.900.000	12.500.000	17.660.803	42.740.014	0	42.837.697	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους (συμπληρώνεται υποχρεωτικά)	6.859.450																		6.859.450	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο() (B512)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εφάπαξ λογιστικών εκκαταστάσεων() (B513)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εφάπαξ ταμειακών ελλειμμάτων	6.859.450																		6.859.450	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		49.599.464																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "Γ")	ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	ΒΑΝΑΦΙ	3.960.777	248.536	243.124	239.417	731.078	250.000	250.000	250.000	1.481.078	250.000	250.000	250.000	2.231.078	300.000	300.000	1.129.700	3.960.778	0	3.960.777	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	ΒΑΝΑΦΙ	9.131.240	365.790	194.521	284.890	845.201	450.000	450.000	450.000	2.195.201	500.000	500.000	900.000	4.095.201	1.000.000	1.424.891	2.611.149	9.131.241	0	9.131.240	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	ΒΑΝΑΦΙ	33.739.224		65.526	400.572	466.098	300.000	300.000	300.000	1.366.098	500.000	500.000	500.000	2.866.098	5.000.000	10.000.000	15.873.126	33.739.223	0	33.739.224	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	ΒΑΝΑΦΙ	554.148	72.658	108.985	173.920	355.564	120.000	30.000	30.000	535.564	18.584			554.148				554.148	0	554.148	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	ΒΑΝΑΦΙ	2.203.772	103.744	103.687	120.705	328.136	150.000	150.000	150.000	778.136	150.000	150.000	150.000	1.228.136	400.000	150.000	425.636	2.203.772	0	2.203.772	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		49.589.162	790.729	715.843	1.219.505	2.726.076	1.270.000	1.380.000	1.380.000	6.796.076	1.418.584	1.400.000	1.800.000	10.974.660	6.700.000	11.874.891	20.039.611	49.589.162	0	49.589.162	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	0)_ Αποθεματικό	10.303																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		49.599.464																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		765.096																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			750.000	700.000	820.000	820.000	850.000	900.000	880.000	880.000	910.000	850.000	800.000	800.000	750.000	720.000		0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			6.661.184	6.771.101	6.762.585	6.762.585	6.727.585	6.832.585	6.707.585	6.707.585	6.624.001	6.359.001	5.564.001	5.564.001	1.764.001	2.389.110	10.302	10.302			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.911.184	6.071.101	5.942.585	5.942.585	5.877.585	5.932.585	5.827.585	5.827.585	5.734.001	5.509.001	4.764.001	4.764.001	1.014.001	1.869.110	10.302	10.302			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(B5) Προβλέψεις μη εισπραχθείς θεστωμένων κατά τα ΠΟΕ	886.920																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (B5)	50.486.384																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (B5)	50.486.384																			

Υπόδειγμα: **Σ.1-ΔΗΜΟΣ ΝΠΔΔ**