

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 37

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε δια ζώσης σήμερα την 23η Οκτωβρίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ' αριθμ. 60231/18-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, συμμετέχοντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αλόγλου Αναστάσιος, Αποστολάκη Νίκη, Αρσενίδου Μαγδαληνή, Βαλυράκης Στυλιανός, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βερυκάκη Ευστρατία, Βουλγαρίδης Μηνάς, Γεωργούλα Ζωή, Γιαννακάκης Ιωάννης, Γούλας Δημήτριος, Δρακακάκης Ιωάννης, Δρακάκης Πέτρος, Ελευθεριάδου-Παπαδάκη Σοφία, Ζερβάκης Στυλιανός, Ζερβουδάκη Ελένη, Ηλιάκης Νικόλαος, Καλιτσάκης Ιωάννης, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κελαϊδής Εμμανουήλ, Κλωνιζάκης Μιλτιάδης, Κοκογιαννάκης Ελευθέριος, Κοντορινάκης Αλέξανδρος, Κοτσιφάκης Εμμανουήλ, Κωνστανταράκης Βασίλειος, Λέκκας Εμμανουήλ, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μακρέας Δημήτριος, Μανιμανάκη Αικατερίνη, Μαυριδάκης Ζαχάρης, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Μπομπολάκης Φώτης, Μπουρμπάκης Νικόλαος, Μπούτζουκας Αδάμ, Νικηφοράκης Ιωάννης, Πετραντωνάκη-Καλογερά Μαρία, Πετρουλάκης Βασίλειος, Σφυράκης Ιωάννης, Σχοινιάς Μιχαήλ, Τσουπάκης Μιχαήλ, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Ψαρουδάκης Νεκτάριος.

Απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι κ.κ. Αρσενίδου Μαγδαληνή, Ηλιάκης Νικόλαος, Κοκογιαννάκης Ελευθέριος, Μανιμανάκη Αικατερίνη και Σφυράκης Ιωάννης.

Μετά την 462/2024 απόφαση αποχώρησε ο κ. Λουτσέτης Χαράλαμπος και προσήλθε ο κ. Δρακάκης Πέτρος.

Συμμετείχε η γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, συμμετείχαν οι κ.κ. Παπαθεοφάνους Ηλίας Βαμβακόπουλου, Σταυρίδη-Δασκαλάκη Ισμήνη Μουρινών και Κλωθάκης Δημήτριος Σουδας.

Η υπ' αριθμ. 462/2024 απόφαση συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 465

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ' αριθμ. 59219/21-10-2024 έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά **Εισηγητική Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2024 Δήμου Χανίων** και έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **966/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: **«Εισηγητική Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2024 Δήμου Χανίων»** και σας παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο σας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 51^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024

Στα Χανιά, σήμερα την 21^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **59919/17-10-2024** πρόσκληση που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
2. Γιαννακάκης Ιωάννης
3. Νικηφοράκης Ιωάννης
4. Βαρδάκης Αντώνιος - Ιωάννης
5. Τσουπάκης Μιχαήλ
6. Ελευθεριάδου – Παπαδάκη Σοφία
7. Πετρουλάκης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυριδάκης Ζαχάρης
2. Λουτσέτης Χαράλαμπος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η γραμματέας της Επιτροπής Ουρανία Τσουκαλά, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αρ. Απόφασης: 465

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 974/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής προσήλθε ο κ. Μαυριδάκης Ζαχάρης.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 977/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής αποχώρησε ο κ. Τσουπάκης Μιχαήλ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εντός ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμ. πρωτ. 59219/15-10-2024 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η 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», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα

Αρ. Απόφασης: 465

Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 94/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2024 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 324/2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014
- η 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»
- την αριθ. 94/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2024 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 324/2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Χανίων
- την παρ.1 του άρθρου 74Α του ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23

όπου αναφέρεται ότι: «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»

εισηγείται προς την δημοτική επιτροπή:

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Χανίων. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην δημοτική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

A

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός αναμορ/σεις	+	Βεβαιωθέντα 1/1-30/09/2024	1/1-%	Εισπραχθέντα 1/1-30/09/2024	1/1-%	%
		1		2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	41.989.909,00		27.578.953,50	65,68	27.506.682,91	65,51	99,74
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	418.053,60		375.009,92	89,70	305.963,02	73,19	81,59
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	385.000,00		357.868,96	92,95	357.868,96	92,95	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	18.355.000,00		10.441.677,74	56,89	10.441.624,68	56,89	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4.247.580,00		2.849.603,84	67,09	2.846.443,34	67,01	99,89
05	Φόροι και εισφορές	543.000,00		360.019,82	66,30	360.018,19	66,30	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.722.425,40		13.165.542,18	74,29	13.165.542,18	74,29	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	318.850,00		29.231,04	9,17	29.222,54	9,16	99,97
1	Έκτακτα έσοδα	39.372.688,07		8.863.320,54	22,51	8.764.669,89	22,26	98,89
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00		71.439,53	142,88	71.439,53	142,88	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.483.682,87		1.496.311,61	100,85	1.496.311,61	100,85	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	35.341.043,59		5.689.105,16	16,10	5.689.105,16	16,10	100,00

Αρ. Απόφασης: 465

14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	26.500,00	1.180,00	4,45	1.180,00	4,45	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.670.600,00	1.113.421,36	66,65	1.031.614,14	61,75	92,65
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	800.861,61	491.862,88	61,42	475.019,45	59,31	96,58
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.353.754,16	6.508.260,97	121,56	5.157.029,98	96,33	79,24
21	Τακτικά έσοδα	4.657.956,58	4.536.334,56	97,39	4.196.641,30	90,10	92,51
22	Έκτακτα έσοδα	695.797,58	1.971.926,41	283,41	960.388,68	138,03	48,70
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	46.395.191,96	42.467.295,71	91,53	1.843.644,53	3,97	4,34
31	Εισπράξεις από δάνεια	4.541.787,19	969.048,30	21,34	969.048,30	21,34	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	41.853.404,77	41.498.247,41	99,15	874.596,23	2,09	2,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	12.854.511,10	9.050.463,56	70,41	8.140.350,64	63,33	89,94
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	8.426.068,70	6.311.468,71	74,90	6.208.077,63	73,68	98,36
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	557.976,76	215.674,30	38,65	19.868,51	3,56	9,21
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	3.870.465,64	2.523.320,55	65,19	1.912.404,50	49,41	75,79
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	12.018.711,82	12.018.711,82	100,00	12.018.711,82	100,00	100,00
-	Σύνολα εσόδων	157.984.766,11	106.487.006,10	67,40	63.431.089,77	40,15	59,57

Στην προτελευταία στήλη του πίνακα εσόδων (3/1) παρατίθενται το ποσοστό εισπραξιμότητας του έτους σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ενώ στην τελευταία (3/2) το ποσοστό εισπραξιμότητας με βάση τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης. Το ποσοστό εισπραξιμότητας ως προς τον Προϋπολογισμό συνολικά ανέρχεται σε ποσοστό 40,15 % ενώ ως προς τα βεβαιωθέντα έως το Γ' τρίμηνο ανέρχεται σε ποσοστό 59,57 %.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων της χρήσης 2024 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 65,51 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα έως το Γ' τρίμηνο της δεύτερης στήλης στο 99,74 %.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2024 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 90,10 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα έως το Γ' τρίμηνο της δεύτερης στήλης στο 92,51 %.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων της χρήσης 2024 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 22,26 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα έως το Γ' τρίμηνο της δεύτερης στήλης 98,89 %.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2024

Αρ. Απόφασης: 465

σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 138,03 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης 48,70 %.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των εσόδων παρελθόντων ετών σε σχέση με τα επαναβεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης ανέρχεται στο 2,11 %. (Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, έγινε Πρόβλεψη μη εισπράξης, ποσό 40.828.000 €).

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Οι εισπράξεις της ανωτέρω κατηγορίας αφορούν κυρίως φόρους-κρατήσεις κλπ. εισπράξεις υπέρ τρίτων οι οποίες εισπράττονται ή παρακρατούνται και αποδίδονται.

Β

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα 1/1-30/09/2024	%	Τιμολ/ντα έως 30/09/2024	%	Ενταλθέντα έως 30/09/2024	Πληρωθέντα έως 30/09/2024	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	55.077.352,02	51.299.957,51	93,14	34.310.087,96	62,29	33.671.374,56	33.229.246,31	60,33	96,85
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.378.503,90	21.144.424,49	98,91	14.579.865,34	68,20	14.565.224,12	14.558.818,44	68,10	99,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.866.462,50	3.442.243,83	89,03	2.231.428,09	57,71	2.123.216,24	2.089.228,24	54,03	93,63
62	Παροχές τρίτων	12.746.981,06	11.787.680,67	92,47	7.832.511,81	61,45	7.549.001,26	7.442.475,56	58,39	95,02
63	Φόροι - τέλη	191.110,00	157.785,40	82,56	96.654,84	50,58	95.835,22	95.835,22	50,15	99,15
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.391.642,45	1.928.201,33	80,62	1.307.158,86	54,66	1.216.531,95	978.569,05	40,92	74,86
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.228.922,80	666.150,38	54,21	552.015,93	44,92	552.015,93	552.015,93	44,92	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.355.708,14	1.851.575,52	78,60	995.110,79	42,24	914.813,93	902.931,04	38,33	90,74
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.853.021,17	10.291.268,17	94,82	6.684.714,58	61,59	6.624.108,19	6.607.578,48	60,88	98,85
68	Λοιπά Έξοδα	65.000,00	30.627,72	47,12	30.627,72	47,12	30.627,72	1.794,35	2,76	5,86
7	Επενδύσεις	48.677.997,97	44.241.133,85	90,89	12.087.294,89	24,83	11.253.120,45	10.726.829,56	22,04	88,74
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.543.498,96	7.464.940,93	87,38	1.449.706,16	16,97	1.097.927,63	955.187,03	11,18	65,89
73	Έργα	34.692.852,07	32.300.732,32	93,10	8.936.588,72	25,76	8.454.192,81	8.070.642,52	23,26	90,31
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	5.414.646,94	4.475.460,60	82,65	1.701.000,01	31,41	1.701.000,01	1.701.000,01	31,41	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	54.165.407,67	12.010.784,78	22,17	3.495.828,34	6,45	9.557.999,70	9.444.026,98	17,44	270,15
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.714.228,64	2.713.868,60	99,99	2.555.742,87	94,16	2.678.158,95	2.566.315,07	94,55	100,41
82	Αποδόσεις	10.623.179,03	9.296.916,18	87,52	940.085,47	8,85	6.879.840,75	6.877.711,91	64,74	731,60
85	Προβλέψεις μη εισπράξης	40.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	64.008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	157.984.766,11	107.551.876,14	68,08	49.893.211,19	31,58	54.482.494,71	53.400.102,85	33,80	107,03

Στις 30/09/2024 έχουν τιμολογηθεί δαπάνες ή μεταφερθεί τιμολογημένα από προηγούμενη χρήση (από τον Δήμο και τα συνενούμενα νομικά πρόσωπα) ποσό 49.893.211,19 € ποσοστό 31,58 % επί των προϋπολογισθέντων. (Σημείωση: Οι αποδόσεις φόρων, εισφορών κλπ (Κ.Α. 8) δεν δημιουργούν παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα τιμολογηθέντα).

Αρ. Απόφασης: 465

Το μεγαλύτερο ποσό των πληρωθέντων δαπανών αφορά αμοιβές και έξοδα προσωπικού, πληρωμές-μεταβιβάσεις σε τρίτους, παροχές τρίτων, αμοιβές αιρετών και τρίτων, καθώς και αποδόσεις. Η τιμολόγηση & η εξόφληση επενδύσεων ανέρχεται σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα σε ποσοστό 24,83 % και 22,04 % αντίστοιχα.

(Στους ανωτέρω πίνακες 1 & 2 συμπεριλαμβάνονται στα ποσά της στήλης του προϋπολογισμού και οι αναμορφώσεις έως 30/09/2024).

Γ

3ο Τρίμηνο 2024 - Στοιχεία Ισολογισμού		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή
					%
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	59.073.253,16	59.361.536,86	57.949.661,87	0,98
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	43.545.791,73	44.687.266,81	44.147.796,89	0,99
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	41.866.590,96	42.751.841,28	42.221.033,21	0,99
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.679.200,77	1.935.425,53	1.926.763,68	1,00
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	11.365.782,47	10.513.383,92	10.028.710,43	0,95
ΕΒ1	Ταμείο	2.075,84	9.757,15	5.938,08	0,61
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.363.706,63	10.503.626,77	10.022.772,35	0,95
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.161.678,96	4.160.886,13	3.773.154,55	0,91
ΕΓ1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	52.453,39	52.453,39	52.453,39	1,00
ΕΓ2	Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα	3.915.555,14	3.914.762,31	3.527.030,73	0,90
ΕΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	193.670,43	193.670,43	193.670,43	1,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	21.296.988,62	22.162.015,53	23.506.067,78	1,06
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.664.562,87	9.708.972,97	10.308.925,57	1,06
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.009.632,09	9.275.714,03	9.978.680,39	1,08
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	654.930,78	433.258,94	330.245,18	
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.988.621,54	2.275.559,46	2.912.382,63	1,28
ΠΒ1	Προμηθευτές	1.485.419,12	1.214.468,01	1.767.808,16	1,46
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	433.608,24	387.061,02	417.806,06	1,08
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	222.587,05	92.457,09	90.571,30	0,98
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	847.007,13	581.573,34	636.197,11	1,09
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	8.643.804,21	10.177.483,10	10.284.759,58	1,01
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	124.032,01	124.032,01	124.032,01	1,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεων δουλευμένα (πληρωτέα)	1.750.059,66	1.750.059,66	1.750.059,66	1,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	6.769.712,54	8.303.391,43	8.410.667,91	1,01

Αρ. Απόφασης: 465

Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 του Δήμου και των συνενωμένων σε αυτόν από 01/01/2024 νομικών προσώπων και τον έλεγχο από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ακολουθεί πίνακας ελέγχου επίτευξης στόχου του Α΄ 9μήνου 2024.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ Β΄450-26-2-2013)

Αναφορά Επίτευξης Στόχων			
Από 01/01/2024 έως 30/09/2024			
Κατηγορίες Στοιχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4)	21.689.772,45	21.952.020,06	262.247,61
Σύνολο εσόδων (Α.1)	68.570.806,57	51.412.377,95	- 17.158.428,62
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	80.706.634,12	63.431.424,66	- 17.275.209,46
Σύνολο εξόδων (Β.1)	78.108.738,32	53.400.102,85	24.708.635,47
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	2.597.895,80	10.031.321,81	7.433.426,01
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	2.100.000,00	2.627.608,54	-527.608,54
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	497.895,80	7.403.713,27	6.905.817,47
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)			
(Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (Ε) / Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6))*100			8,56%
Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (%)			
(Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4) / Στόχος Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4))*100			1,21%

Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο στις 30/09/2024 :

Α) Ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα:

Στόχος: το ύψος των διαθεσίμων να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεων και ταυτόχρονα να συγκεντρωθεί υπόλοιπο ύψους 497.895,80 € για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων.

Από την εκτέλεση προέκυψε πλεόνασμα χρηματοδότησης κατά το ποσό των 7.403.713,27 €. Συνεπώς η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική κατά 6.905.817,47 €, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,56 % επί του στόχου των ταμειακών εισροών που είχε τεθεί στο ΟΠΔ.

Β) Ως προς τα ίδια κεφάλαια και τα έσοδα ΠΟΕ:

Στόχος ήταν οι εισπράξεις του 9μήνου από ίδια κεφάλαια και έσοδα ΠΟΕ να ανέρχονται στο ποσό των 21.689.772,45 €.

Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οι εισπράξεις ιδίων εσόδων ανήλθαν στο ποσό 21.952.020,06 €, δηλαδή αυξημένα από τον αρχικό στόχο κατά το ποσό των 262.247,61 € ή 1,21 % επί του στόχου που είχε τεθεί.

Αρ. Απόφασης: 465

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α')

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Οι κ.κ. Ελευθεριάδου – Παπαδάκη Σοφία και Πετρουλάκης Βασίλειος δήλωσαν παρόντες

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες, 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 Χανίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **966/2024**

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Κλωνιζάκη Μιλτιάδη, Μακρέα Δημήτριου και Μπομπολάκη Φώτη.

Οι κ.κ. Βερυκάκη Ευστρατία, Βουλγαρίδης Μηνάς, Γεωργούλα Ζωή, Ελευθεριάδου-Παπαδάκη Σοφία, Ζερβάκης Στυλιανός, Κωνστανταράκης Βασίλειος, Πετρουλάκης Βασίλειος και Σχοινάς Μιχαήλ ψήφισαν Παρών.

Εξετάζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παραπάνω τριμηνιαία έκθεση, διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Χανίων.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ
3. ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
4. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
7. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
8. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΖΩΗ
9. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΔΡΑΚΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
13. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
14. ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

15. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
16. ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΚΑΛΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20. ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
21. ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
22. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
23. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24. ΛΕΚΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26. ΜΑΚΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27. ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
28. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

29. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
30. ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ
31. ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
32. ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑΣ ΑΔΑΜ
33. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34. ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ-ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
35. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
36. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
38. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
39. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
41. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας

Δρακακάκη Γεωργία