

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17

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 3η Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, ύστερα από την υπ' αριθμ. 23840/28-4-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, συμμετέχοντας του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγγελάκη Ναυσικά, Αλόγλου Αναστάσιος (Τάσος), Αποστολάκη Νίκη, Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Νικόλαος, Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουρλάκης Νικόλαος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Γιαννακάκης Ιωάννης, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης Ευτύχιος, Δρακάκης Πέτρος, Ζερβουδάκη Ελένη, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος Βασίλειος, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μαράκης Ιωάννης, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Νικηφοράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σημαντηράκης Ιωάννης, Σπυριδάκης Ιωάννης, Σφυράκης Ιωάννης, Τελεμένης Βαΐσης (Βάνος), Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσουπάκης Μιχαήλ, Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Φραγκάκης Ιωάννης, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Νεκτάριος.

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παπαδογιάννης Αριστείδης και Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή.

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

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, συμμετείχαν οι κ.κ. Σοϊλεντάκης Αριστείδης Αγίας Μαρίας, Παπαθεοφάνους Ηλίας Βαμβακόπουλου, Κατσιφαράκης Ιωάννης-Ηλίας Γαλατά, Σχοινιάς Μιχαήλ Μουρυνίων, Καλομοιράκης Κοσμάς Νεροκούρου, Μιχαηλίδης Πέτρος Περιβολίων, Κλωδάκης Δημήτριος Σούδας και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων κ. Πέτρος Ζησάκης.

Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν.

Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθμ. 200/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαράκης Ιωάννης και Σπυριδάκης Ιωάννης, ενώ προσήλθε ο κ. Νικόλαος Αρχοντάκης. Μετά την 200/2023 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Νικόλαος, Γούλας Λάμπρος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος Βασίλειος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σφυράκης Γεώργιος και Φραγκάκης Γεώργιος. Μετά την 206/2023 απόφαση αποχώρησε ο κ. Αρχοντάκης Γρηγόριος, ενώ μετά την 207/2023 απόφαση αποχώρησε ο κ. Φραγκάκης Εμμανουήλ.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 208

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ' αριθμ. 22121/25-4-2023 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά **Εισηγητική Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων κατά το Α' τρίμηνο 2023** και έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 238/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: **«Εισηγητική Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων κατά το Α' τρίμηνο 2023»** και σας παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο σας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 18^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: Εισηγητική Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων κατά το Α' τρίμηνο 2023

Στα Χανιά, σήμερα την 25^η Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 22128/21-04-2023 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. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α').

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
2. Γιαννακάκης Ιωάννης
3. Νικηφοράκης Ιωάννης
4. Ψαρουδάκης Νεκτάριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλογριδάκης Ιωάννης
2. Αποστολάκης Σπυρίδων
3. Κουκουβιτάκης Γεώργιος
4. Μαράκης Ιωάννης

Αρ. Απόφασης: 208

5. Σαρρής Ιωάννης
6. Τσουπάκης Μιχαήλ
7. Φραγκάκης Ιωάννης

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.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο κ. Τσουπάκης Μιχαήλ αντικατέστησε το απουσιάζον τακτικό μέλος κα. Ζερβουδάκη Ελένη, ο κ. Φραγκάκης Ιωάννης αντικατέστησε το απουσιάζον τακτικό μέλος κ. Πρωτοπαπαδάκη Κωνσταντίνο (της παράταξης «Μαζί για τα Χανιά της επόμενης μέρας»), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 239/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής **προσήλθε ο κ. Καλογριδάκης Μιχαήλ.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 22121/21-04-2023 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.

Αρ. Απόφασης: 208

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

Με την αριθ.315/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2023 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 1421/22 31/01/2023 απόφαση του 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 ισχύει
- 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. 315/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2023 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 1421/2022 31/01/2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Χανίων

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

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 Χανίων.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Αρ. Απόφασης: 208

Α

K.A.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός + αναμορ/σεις	Βεβαιωθέντα 1/1-31/3/2023	%	Εισπραχθέντα 1/1-31/3/2023	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	33.970.774,46	4.596.183,33	13,53	4.532.969,51	13,34	98,62
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	285.000,00	180.191,82	63,23	118.926,55	41,73	66,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	285.000,00	145.650,53	51,11	145.650,53	51,11	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	11.915.000,00	92.922,42	0,78	92.922,42	0,78	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3.770.950,00	186.583,88	4,95	184.647,43	4,90	98,96
05	Φόροι και εισφορές	508.200,00	9.828,35	1,93	9.816,25	1,93	99,88
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	16.882.774,46	3.973.072,97	23,53	3.973.072,97	23,53	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	323.850,00	7.933,36	2,45	7.933,36	2,45	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	22.620.600,21	2.024.535,02	8,95	2.001.001,32	8,85	98,84
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	10.560,86	211,22	10.560,86	211,22	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	20.539.115,21	1.759.004,36	8,56	1.759.004,36	8,56	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	121.500,00	60,00	0,05	60,00	0,05	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.303.600,00	248.380,49	19,05	226.597,23	17,38	91,23
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	601.385,00	6.529,31	1,09	4.778,87	0,79	73,19
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5.315.780,24	4.054.553,92	76,27	3.511.759,33	66,06	86,61
21	Τακτικά έσοδα	5.160.780,24	3.742.073,62	72,51	3.266.044,89	63,29	87,28
22	Έκτακτα έσοδα	155.000,00	312.480,30	201,60	245.714,44	158,53	78,63
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	48.830.284,49	40.674.186,31	83,30	219.636,24	0,45	0,54
31	Εισπράξεις από δάνεια	8.086.867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	40.743.416,61	40.674.186,31	99,83	219.636,24	0,54	0,54
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.665.308,59	3.323.734,79	31,16	2.393.171,45	22,44	72,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	6.539.771,50	1.616.914,65	24,72	1.526.763,18	23,35	94,42
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	398.620,91	199.139,24	49,96	7.675,94	1,93	3,85
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	3.726.916,18	1.507.680,90	40,45	858.732,33	23,04	56,96
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	19.553.747,21	19.553.747,21	100,00	19.553.747,21	100,00	100,00
-	Σύνολα εσόδων	140.956.495,20	74.226.940,58	52,66	32.212.285,06	22,85	43,40

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 το ποσοστό εισπραξιμότητας με βάση τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας ως προς τον Προϋπολογισμό συνολικά ανέρχεται σε ποσοστό 22,85 % ενώ ως προς τα βεβαιωθέντα του

Α τριμήνου ανέρχεται σε ποσοστό 43,40 %.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων της χρήσης 2023 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 13,34 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του α' τριμήνου της δεύτερης στήλης στο 98,62 %.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2023 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 63,29 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα στο α' τρίμηνο της δεύτερης στήλης στο 87,28 %.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Αρ. Απόφασης: 208

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων της χρήσης 2023 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 8,85 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα στο α' τριμήνου της δεύτερης στήλης 98,84%.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2023 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 158,53 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης 78,63 %.

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 0,54 %. (Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, έγινε Πρόβλεψη μη εισπραξης ποσό 39.845.000 €).

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Οι εισπράξεις της ανωτέρω κατηγορίας αφορούν κυρίως φόρους-κρατήσεις κλπ. εισπράξεις υπέρ τρίτων οι οποίες

Εισπράττονται – κρατούνται και αποδίδονται.

Β

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα 1/1-31/3/2023	%	Τιμολ/ντα έως 31/3/2023 (ως μητρώο δεσμεύσεων)	%	Ενταλθέντα έως 31/3/2023	Πληρωθέντα έως 31/3/2023	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	46.474.201,00	36.900.254,06	79,40	9.091.436,71	19,56	8.947.605,89	8.897.149,86	19,14	97,86
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.785.795,99	15.428.582,83	97,74	3.745.851,42	23,73	3.733.300,89	3.705.876,68	23,48	98,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.718.530,82	3.153.750,77	84,81	279.543,94	7,52	244.412,37	244.412,37	6,57	87,43
62	Παροχές τρίτων	11.793.602,61	9.305.667,02	78,90	1.838.834,58	15,59	1.828.333,24	1.816.629,62	15,40	98,79
63	Φόροι - τέλη	138.400,00	22.500,00	16,26	874,91	0,63	161,91	161,91	0,12	18,51
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.199.632,96	647.142,53	53,95	122.116,79	10,18	101.684,04	96.381,81	8,03	78,93
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	15.000,00	15.000,00	100,00	2.148,69	14,32	2.148,69	2.148,69	14,32	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.147.164,08	1.287.808,26	59,98	325.634,08	15,17	261.132,45	261.132,45	12,16	80,19
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.591.074,54	7.033.776,68	60,68	2.770.406,33	23,90	2.770.406,33	2.770.406,33	23,90	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	85.000,00	6.025,97	7,09	6.025,97	7,09	6.025,97	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	43.277.621,55	29.595.912,01	68,39	2.676.913,39	6,19	1.657.471,21	1.636.387,75	3,78	61,13
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.117.633,32	8.441.708,42	52,38	736.746,40	4,57	110.050,40	110.050,40	0,68	14,94
73	Έργα	22.806.755,68	18.905.461,66	82,89	1.835.201,62	8,05	1.442.455,44	1.442.455,44	6,32	78,60
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	4.353.232,55	2.248.741,93	51,66	104.965,37	2,41	104.965,37	83.881,91	1,93	79,91
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	50.322.635,20	9.139.792,95	18,16	3.231.591,54	6,42	3.108.258,66	2.962.722,20	5,89	91,68
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.381.862,80	1.381.862,80	100,00	1.377.533,71	99,69	1.254.200,83	1.109.111,18	80,26	80,51
82	Αποδόσεις	9.095.772,40	7.757.930,15	85,29	1.854.057,83	20,38	1.854.057,83	1.853.611,02	20,38	99,98
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	39.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	882.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Σύνολα δαπανών	140.956.495,20	75.635.959,02	53,66	14.999.941,64	10,64	13.713.335,76	13.496.259,81	9,57	89,98

Αρ. Απόφασης: 208

Το σύνολο των δεσμευμένων πιστώσεων 31/03/2023 ανέρχεται στα 75.635.959,02 €, ποσό που αποτελεί το 53,66% του συνόλου των προϋπολογισθέντων εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων μη είσπραξης και του αποθεματικού). Από τα δεσμευθέντα ποσό 36.900.254,06 € αφορά δεσμεύσεις για γενικά έξοδα, ποσό 29.595.912,01 € αφορά δεσμεύσεις για επενδύσεις, ποσά 1.381.862,80 € αφορούν δεσμεύσεις για πληρωμές ΠΟΕ και ποσό 7.757.930,15 € αφορά δεσμεύσεις για αποδόσεις.

Το μεγαλύτερο ποσό των πληρωθέντων δαπανών αφορά αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, πληρωμές-μεταβιβάσεις σε τρίτους, καθώς και αποδόσεις. Η τιμολόγηση & η εξόφληση επενδύσεων ανέρχεται σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα σε ποσοστό 6,19 % και 3,78 % αντίστοιχα.

(Στους ανωτέρω πίνακες 1 & 2 συμπεριλαμβάνονται στα ποσά της στήλης του προϋπολογισμού και οι αναμορφώσεις έως 31/03/2023).

Γ

1ο τρίμηνο 2023 Στοιχεία Ισολογισμού		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	62.176.065,31	62.176.065,31	62.158.660,21	1,00
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	42.445.285,01	42.445.285,01	42.690.386,82	1,01
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	40.812.407,46	40.812.407,46	41.095.766,05	1,01
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.632.877,55	1.632.877,55	1.594.620,77	0,98
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	19.554.103,83	19.554.103,83	19.291.596,92	0,99
ΕΒ1	Ταμείο	2.290,17	2.290,17	15.931,86	6,96
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	19.551.813,66	19.551.813,66	19.275.665,06	0,99
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	176.676,47	176.676,47	176.676,47	1,00
ΕΓ1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.105,74	1.105,74	1.105,74	1,00
ΕΓ2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	902,42	902,42	902,42	1,00
ΕΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	174.668,31	174.668,31	174.668,31	1,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	14.684.688,52	14.684.688,52	15.232.552,30	1,04
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.953.970,76	2.953.970,76	2.953.970,76	1,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.953.970,76	2.953.970,76	2.953.970,76	1,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.322.896,75	2.322.896,75	2.491.387,54	1,07
ΠΒ1	Προμηθευτές	1.201.653,07	1.201.653,07	1.354.938,54	1,13
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	346.058,71	346.058,71	289.040,19	0,84
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49.149,00	49.149,00	58.958,59	1,20
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	726.035,97	726.035,97	788.450,22	1,09
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.407.821,01	9.407.821,01	9.787.194,00	1,04
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	452.147,76	452.147,76	452.147,76	1,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	846.250,16	846.250,16	846.250,16	1,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	8.109.423,09	8.109.423,09	8.488.796,08	1,05

Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2021 – 2022 και τον έλεγχο αυτών από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ακολουθούν πίνακας ελέγχου επίτευξης στόχου του α' τριμήνου 2023.

Αρ. Απόφασης: 208

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

Αναφορά Επίτευξης Στόχων			
Από 01/01/2023 έως 31/3/2023			
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4)	4.591.083,53	4.533.289,07	-57.794,46
Σύνολο εσόδων (Α.1)	13.806.007,10	12.658.537,85	
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	33.360.110,93	32.203.770,68	-1.156.340,25
Σύνολο εξόδων (Β.1)	16.928.820,94	13.496.259,81	-3.432.561,13
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	16.431.289,99	18.707.510,87	2.276.220,88
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	2.300.000,00	1.502.802,20	-797.197,80
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	14.131.289,99	17.204.708,67	3.073.418,68
Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)			
(Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (Ε) / Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6))*100			9,21%
Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (%)			
(Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4) / Στόχος Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4))*100			-1,26%

Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο στις 31/03/2023 :

A) Ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα:

Στόχος: το ύψος των διαθεσίμων να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρώσει υπόλοιπο ύψους 14.131.289,99 € για εξόφληση μελλοντικών του υποχρεώσεων.

Από την εκτέλεση προέκυψε πλεόνασμα χρηματοδότησης κατά το ποσό των 17.204.708,67 €.

Συνεπώς η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική κατά 3.073.418,68 € , η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,21 % του στόχου των ταμειακών εισροών που είχε τεθεί στο ΟΠΔ.

B) Ως προς τα ίδια κεφάλαια και τα έσοδα ΠΟΕ: Οι εισπράξεις του 3μήνου από ίδια κεφάλαια και έσοδα ΠΟΕ στόχος ήταν να ανέρχονται στο ποσό των 4.591.083,53 €.

Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού συγκέντρωσε ποσό 4.533.289,07 €, δηλαδή μειωμένα από τον αρχικό στόχο κατά το ποσό των 57.794,46 € ή -1,26 % επί του στόχου που είχε τεθεί.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/12-10-2020) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 Τεύχος Α')

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απεχόντων των κ.κ. Σαρρή Ιωάννη και Φραγκάκη Ιωάννη

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

Αρ. Απόφασης: 208

πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Χανίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **238/2023**

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

Απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Αποστολάκη Σπυρίδων, Κοκοτσάκη Πέτρου και Σαρρή Ιωάννη.

Μειοψηφούντων των κ... Βουρλάκη Νικόλαου, Λουτσέτη Χαράλαμπου, Ρίζου Σεραφείμ.

Εξετάζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παραπάνω τριμηνιαία έκθεση, διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
14. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
16. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

17. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
18. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
21. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
22. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
24. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
30. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

33. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ
39. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
45. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
47. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

**Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας**

Δρακακάκη Γεωργία