

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15

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 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ' αριθμ. 2260/19-4-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, συμμετέχοντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αλόγλου Αναστάσιος, Αποστολάκη Νίκη, 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, Μπαλαντίνος Μιχαήλ, Μπομπολάκης Φώτης, Μπουρμπάκης Νικόλαος, Μπούτζουκας Αδάμ, Νικηφοράκης Ιωάννης, Πετραντωνάκη-Καλογερή Μαρία, Πετρουλάκης Βασίλειος, Σφυράκης Ιωάννης, Σχοινιάς Μιχαήλ, Τσουπάκης Μιχαήλ, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Ψαρουδάκης Νεκτάριος.

Απουσίαζαν καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Δρακακάκης Πέτρος, Ηλιάκης Νικόλαος, Λέκκας Εμμανουήλ, Μανιμανάκη Αικατερίνη και Πετραντωνάκη-Καλογερή Μαρία.

Πριν την 19/04/2024 απόφαση αποχώρησε ο κ. Μπαλαντίνος Μιχαήλ και μετά την 20/04/2024 αποχώρησε ο κ. Γιαννακάκης Ιωάννης.

Συμμετείχαν η γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη και ο αναπληρωτής γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελευθέριος Γεωργιακάκης.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, συμμετείχαν οι κ.κ. Σοϊλεντάκης Αριστείδης Αγίας Μαρίας, Σταμπολάκης Δημήτριος Αρωνίου, Παπαθεοφάνους Ηλίας Βαμβακόπουλου, Μιχαηλίδης Πέτρος Περιβολίων, και Χαριτάκη Άννα Χανίων.

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

Οι υπ' αριθμ. 190/2024 έως και 191/2024 αποφάσεις συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ' αριθμ. 21450/22-4-2024 έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά **Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2024 Δήμου Χανίων** και έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **371/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: **«Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο 2024 Δήμου Χανίων»** και σας παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο σας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 20^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024

Στα Χανιά, σήμερα την 22^α Απριλίου 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. **22357/18-04-2024** 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. Βαρδάκης Αντώνιος - Ιωάννης
4. Ζερβουδάκη Ελένη
5. Κοτσιφάκης Εμμανουήλ
6. Ελευθεριάδου – Παπαδάκη Σοφία
7. Γεωργούλα Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικηφοράκης Ιωάννης
2. Λουτσέτης Χαράλαμπος

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

Αρ. Απόφασης:194

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

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη, η κα. Ζερβουδάκη Ελένη αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Μαυριδάκη Ζαχάρη, ο κ. Κοτσιφάκης Εμμανουήλ αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Τσουπάκη Μιχαήλ και η κα. Γεωργούλα Ζωή αντικαθιστά το απουσιάζον τακτικό μέλος της μειοψηφίας κ. Πετρουλάκη Βασίλειο, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 372/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής **προσήλθε ο κ. Νικηφοράκης Ιωάννης.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 21450/16-04-2024 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

Αρ. Απόφασης:194

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. 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 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. 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:

Αρ. Απόφασης:194

Α

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός + αναμορ/σεις	Βεβαιωθέντα 1/1- 31/03/2024	%	Εισπραχθέντα 1/1-31/03/2024	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	41.596.110,26	5.509.027,86	13,24	5.440.225,87	13,08	98,75
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	418.053,60	95.105,84	22,75	27.944,76	6,68	29,38
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	385.000,00	197.921,10	51,41	197.921,10	51,41	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	18.355.000,00	922.352,63	5,03	922.352,63	5,03	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4.247.580,00	294.838,47	6,94	293.197,56	6,90	99,44
05	Φόροι και εισφορές	543.000,00	49.713,35	9,16	49.713,35	9,16	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.328.626,66	3.940.313,48	22,74	3.940.313,48	22,74	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	318.850,00	8.782,99	2,75	8.782,99	2,75	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	37.615.253,27	3.004.094,50	7,99	2.751.499,43	7,31	91,59
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	50.000,00	42.695,14	85,39	42.695,14	85,39	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	913.258,75	75.828,74	8,30	75.828,74	8,30	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	34.166.032,91	2.210.017,16	6,47	2.210.017,16	6,47	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	26.500,00	60,00	0,23	60,00	0,23	100,00

Αρ. Απόφασης:194

15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.670.600,00	272.128,81	16,29	270.979,55	16,22	99,58
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	788.861,61	403.364,65	51,13	151.918,84	19,26	37,66
2	<u>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</u>	<u>5.365.754,16</u>	<u>3.825.526,03</u>	<u>71,30</u>	<u>3.326.053,63</u>	<u>61,99</u>	<u>86,94</u>
21	Τακτικά έσοδα	4.798.500,00	3.465.662,81	72,22	3.193.599,04	66,55	92,15
22	Έκτακτα έσοδα	567.254,16	359.863,22	63,44	132.454,59	23,35	36,81
3	<u>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</u>	<u>46.357.991,96</u>	<u>41.730.638,40</u>	<u>90,02</u>	<u>385.007,92</u>	<u>0,83</u>	<u>0,92</u>
	Εισπράξεις από δάνεια	4.504.587,19	79.413,72	1,76	79.413,72	1,76	100,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	41.853.404,77	41.651.224,68	99,52	305.594,20	0,73	0,73
4	<u>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</u>	<u>12.689.111,10</u>	<u>3.515.347,93</u>	<u>27,70</u>	<u>2.607.922,75</u>	<u>20,55</u>	<u>74,19</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	8.391.068,70	2.018.055,43	24,05	1.927.310,76	22,97	95,50
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	557.976,76	198.436,09	35,56	6.281,34	1,13	3,17
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	3.740.065,64	1.298.856,41	34,73	674.330,65	18,03	51,92
5	<u>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</u>	<u>12.018.711,82</u>	<u>12.018.711,82</u>	<u>100,00</u>	<u>12.018.711,82</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
-	<u>Σύνολα εσόδων</u>	<u>155.642.932,57</u>	<u>69.603.346,54</u>	<u>44,72</u>	<u>26.529.421,42</u>	<u>17,05</u>	<u>38,12</u>

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 17,05 % ενώ ως προς τα βεβαιωθέντα το Α' τρίμηνο ανέρχεται σε ποσοστό 38,12 %.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων της χρήσης 2024 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης

Αρ. Απόφασης:194

στήλης ανέρχεται στο 13,08 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα το Α' τρίμηνο της δεύτερης στήλης στο 98,75 %.

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 66,55 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα το Α' τρίμηνο της δεύτερης στήλης στο 92,15 %.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων της χρήσης 2024 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 7,31 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα το Α' τριμήνου της δεύτερης στήλης 91,59 %.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2024 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 23,35 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης 36,81 %.

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 0,73 %. (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.

B

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα 1/1- 31/03/2024	%	Τιμολ/ντα έως 31/03/2024	%	Ενταλθέντα έως 31/03/2024	Πληρωθέντα έως 31/03/2024	%	%
	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Έξοδα	<u>53.418.024,84</u>	<u>38.384.703,21</u>	<u>71,86</u>	<u>9.664.647,03</u>	<u>18,09</u>	<u>9.185.224,99</u>	<u>8.841.136,43</u>	<u>16,55</u>	<u>91,48</u>
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.204.893,90	16.877.449,93	79,59	4.514.093,53	21,29	4.471.030,33	4.468.362,25	21,07	98,99
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.399.422,35	2.582.278,42	75,96	346.836,59	10,20	294.942,27	285.961,42	8,41	82,45
Παροχές τρίτων	12.787.972,15	10.690.029,49	83,59	2.079.948,13	16,26	1.898.747,50	1.685.293,61	13,18	81,03
Φόροι - τέλη	131.110,00	92.020,00	70,19	14.536,20	11,09	14.536,20	13.525,20	10,32	93,04
Λοιπά Γενικά έξοδα	2.046.869,87	1.038.933,63	50,76	301.504,02	14,73	171.948,44	72.021,75	3,52	23,89

Αρ. Απόφασης:194

Αποθεματικό	<u>339.471,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολα Δαπανών	<u>155.642.932,57</u>	<u>87.006.329,24</u>	<u>55,90</u>	<u>14.394.478,16</u>	<u>9,25</u>	<u>15.559.185,16</u>	<u>14.663.034,30</u>	<u>9,42</u>	<u>101,87</u>

Στις 31/03/2024 έχουν τιμολογηθεί δαπάνες ή μεταφερθεί τιμολογημένα από προηγούμενη χρήση ποσό 14.394.478,16 € ποσοστό 9,25% επί των προϋπολογισθέντων. (Σημείωση: Οι αποδόσεις φόρων, εισφορών κλπ (Κ.Α. 8) δεν δημιουργούν παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα τιμολογηθέντα).

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 3,70 % και 3,12 % αντίστοιχα.

(Στους ανωτέρω πίνακες 1 & 2 συμπεριλαμβάνονται στα ποσά της στήλης του προϋπολογισμού και οι αναμορφώσεις έως 31/03/2024).

Γ

1ο Τρίμηνο 2024 Στοιχεία Ισολογισμού		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή
					%
		1	2	3	3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	59.534.433,19	59.534.433,19	60.560.014,87	1,02
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	44.166.727,22	44.166.727,22	44.688.720,83	1,01
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	41.866.590,96	41.866.590,96	42.239.042,00	1,01
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	2.300.136,26	2.300.136,26	2.449.678,83	1,07
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	11.365.782,47	11.365.782,47	11.869.370,54	1,04
ΕΒ1	Ταμείο	2.075,84	2.075,84	4.019,41	1,94
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	11.363.706,63	11.363.706,63	11.865.351,13	1,04
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.001.923,50	4.001.923,50	4.001.923,50	1,00
ΕΓ1	Έξοδα επόμενης χρήσεων	37.202,07	37.202,07	37.202,07	1,00
ΕΓ2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	3.771.051,00	3.771.051,00	3.771.051,00	1,00
ΕΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	193.670,43	193.670,43	193.670,43	1,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	22.413.860,65	22.413.860,65	21.510.573,08	0,96
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.556.368,37	9.556.368,37	9.527.388,37	1,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.556.368,37	9.556.368,37	9.527.388,37	1,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.812.220,89	2.812.220,89	1.704.199,10	0,61
ΠΒ1	Προμηθευτές	1.371.552,54	1.371.552,54	829.138,98	0,60

Αρ. Απόφασης:194

ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	371.074,17	371.074,17	252.605,78	0,68
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	222.587,05	222.587,05	55.492,50	0,25
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	847.007,13	847.007,13	566.961,84	0,67
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	10.045.271,39	10.045.271,39	10.278.985,61	1,02
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	510.333,90	510.333,90	510.333,90	1,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.212.210,97	1.212.210,97	1.212.210,97	1,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	8.322.726,52	8.322.726,52	8.556.440,74	1,03

Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τις χρήσεις 2022 - 2023 και τον έλεγχο αυτών από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ακολουθεί πίνακας ελέγχου επίτευξης στόχου του Α' τριμήνου 2024.

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

Αναφορά Επίτευξης Στόχων			
Από 01/01/2024 Εώς 31/03/2024			
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4)	6.164.256,61	5.597.213,75	-567.042,86
Σύνολο εσόδων (Α.1)	16.840.188,83	14.510.709,60	- 2.329.479,23
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθέσιμων έναρξης (6)	28.858.900,65	26.529.421,42	- 2.329.479,23
Σύνολο εξόδων (Β.1)	21.350.071,90	14.663.034,30	6.687.037,60
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	7.508.828,75	11.866.387,12	4.357.558,37
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	2.500.000,00	1.756.648,56	743.351,44
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	5.008.828,75	10.109.738,56	5.100.909,81

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)

17,68%

Αρ. Απόφασης:194

(Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (Ε) / Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6))*100	
Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (%)	
(Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4) / Στόχος Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4))*100	-9,20%

Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο στις 31/03/2024 :

A) Ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα:

Στόχος: το ύψος των διαθεσίμων να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεων και ταυτόχρονα να συγκεντρωθεί υπόλοιπο ύψους 5.008.828,75 € για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων.

Από την εκτέλεση προέκυψε πλεόνασμα χρηματοδότησης κατά το ποσό των 10.109.738,56 €. Συνεπώς η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική κατά 5.100.909,81 €, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,68 % επί του στόχου των ταμειακών εισροών που είχε τεθεί στο ΟΠΔ.

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

Στόχος ήταν οι εισπράξεις του 3μήνου από ίδια κεφάλαια και έσοδα ΠΟΕ να ανέρχονται στο ποσό των 6.164.256,61 €.

Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οι εισπράξεις ιδίων εσόδων ανήλθαν στο ποσό 5.597.213,75 €, δηλαδή μειωμένα από τον αρχικό στόχο κατά το ποσό των 567.042,86 € ή -9,20 % επί του στόχου που είχε τεθεί.

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

Απέχουσων των κ.κ. Ελευθεριάδου – Παπαδάκη Σοφία και Γεωργούλα Ζωή οι οποίες δήλωσαν παρούσες

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΒΟΥΛΙΟ

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 **371/2024**

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, Λουτσέτη Χαράλαμπου, Μακρέα Δημήτριου, Μπομπολάκη Φώτη, Βερυκάκη Ευστρατίας, Βουλγαρίδη Μηνά, Γεωργούλα Ζωής, Ελευθεριάδου-Παπαδάκη Σοφίας, Ζερβάκη Στυλιανού, Κωνστανταράκη Βασίλειου, Πετρουλάκη Βασίλειου, Σχοινά Μιχαήλ.

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

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

Αρ. Απόφασης:194

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

29. ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
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