

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 1η Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ' αριθμ. 35613/27-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλιφιέρακη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουλγαρίδης Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη, Γούλας Λάμπρος, Καζάκος Κυριάκος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κονταξάκης Ευτύχιος, Κοτσαμιχάλης Μιχαήλ, Κουκλάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λεβεντάκης Δημήτριος, Λειψιάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσιτσιρίδη Ελπίδα, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη.

Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βλαζάκης Νικόλαος, Γούλας Λάμπρος, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κοκκινάκη Μαρία, Κοτσαμιχάλης Μιχαήλ, Λειψιάκης Δημήτριος, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Παπαδάκης Δημήτριος, Περάκης Ιωάννης, Ρίζος Σεραφείμ, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φραγγεδάκης Γεώργιος και Ψυχογιού Ελένη. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.

Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Καλομοιράκης Κοσμάς μέλος, Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος και Σούδας Φωκός Κωνσταντίνος. Επίσης από τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόν ο κ. Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος.

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

Μετά την λήψη της 523/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Φραγκάκης Εμμανουήλ, ενώ μετά την 528/2018 προσήλθε ο κ. Μαυρεδάκης Εμμανουήλ και επανήλθε ο κ. Φραγκάκης Εμμανουήλ. Μετά την 532/2018 αποχώρησε ο κ. Παπαντωνάκης Νικόλαος.

Οι υπ' αριθμ. 521/2018 έως και 523/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 528

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ' αριθμ. 32823/19-7-2018 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά **Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2018 Δήμου Χανίων** και έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 504/2018 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: «**Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2018 Δήμου Χανίων**» και σας παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης από το συμβούλιο σας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 36^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Στα Χανιά, σήμερα την 17^η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. 33235/13-07-2018 πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, απόντων των κ.κ. Περάκη Ιωάννη, Τζινευράκη Μιχαήλ, Αγγελάκη Ναυσικά, Γούλα Λάμπρο και Κοκκινάκη Μαρία και παρόντος του γ' αναπληρωματικού μέλους της πλειοψηφίας κ.κ. Βαρδάκη Αντώνιου – Ιωάννη.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 503/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προσήλθε ο κ. Ξανθουδάκης Γεώργιος.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 504/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αποχώρησε ο κ. Κονταξάκης Ευτύχιος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαράκης Ιωάννης, Πρόεδρος
Αλιφιέρακη Ελευθερία
Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία
Κονταξάκης Ευτύχιος
Ξανθουδάκης Γεώργιος
Παπαντωνάκης Νικόλαος
Βαρδάκης Αντώνιος - Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Περάκης Ιωάννης
Τζινευράκης Μιχαήλ
Αγγελάκη Ναυσικά
Γούλας Λάμπρος
Κοκκινάκη Μαρία

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλο του Δήμου Χανίων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. 32823/11-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

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 νόμου Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών." 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.»

Στην υπ' αρ. 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», 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 βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την αριθ. **777/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 1980+1850/17 12/1/2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετ. ΑΔΑ: ΨΡΔΕΟΡ1Θ-ΚΟΙ & τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Χανίων,

Αποστέλλει στην οικονομική επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β' τρίμηνο 2018, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο, 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:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ							
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018							
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018							
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	36.225.698,71	16.758.056,76	46,26%	16.455.030,73	45,42%	98,19%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	459.500,00	496.693,82	108,09%	207.311,57	45,12%	41,74%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	310.000,00	60.016,24	19,36%	60.016,24	19,36%	100,00%
3	Εσοδα από αναπαροδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.522.000,00	3.514.605,36	36,91%	3.512.817,33	36,89%	99,95%
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.167.500,00	917.379,63	42,32%	905.560,38	41,78%	98,71%
5	Φόροι και εισφορές	404.953,16	168.283,67	41,56%	168.247,17	41,55%	99,98%
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	23.301.745,55	11.583.702,33	49,71%	11.583.702,33	49,71%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	60.000,00	17.375,71	28,96%	17.375,71	28,96%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	7.342.434,20	2.098.106,65	28,58%	1.970.801,01	26,84%	93,93%
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	337.221,43	225.915,93	66,99%	225.915,93	66,99%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.070.612,77	1.028.109,08	16,94%	1.028.109,08	16,94%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	14,19	0,28%	14,19	0,28%	100,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	856.500,00	659.173,87	76,96%	541.399,05	63,21%	82,13%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	72.100,00	184.893,58	256,44%	175.362,76	243,22%	94,85%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3.198.980,24	6.818.855,00	213,16%	3.176.614,69	99,30%	46,59%
21	Τακτικά έσοδα	2.989.880,24	6.020.822,98	201,37%	3.039.649,22	101,66%	50,49%
22	Έκτακτα έσοδα	209.100,00	798.032,02	381,65%	136.965,47	65,50%	17,16%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	42.158.504,77	38.462.855,28	91,23%	666.773,55	1,58%	1,73%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	42.158.504,77	38.462.855,28	91,23%	666.773,55	1,58%	1,73%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	6.621.458,69	3.136.834,91	47,37%	2.791.739,95	42,16%	89,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	5.114.691,50	2.414.740,42	47,21%	2.381.348,86	46,56%	98,62%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.506.767,19	722.094,49	47,92%	410.391,09	27,24%	56,83%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	22.627.097,76	22.627.097,76	100,00%	22.627.097,76	100,00%	100,00%
Σύνολα εσόδων		118.174.174,37	89.901.806,36	76,08%	47.688.057,69	40,35%	53,04%
Σύνολα εσόδων εκτός χρηματικού υπολοίπου		95.547.076,61	67.274.708,60	70,41%	25.060.959,93	26,23%	37,25%

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 (εκτός του χρηματικού υπολοίπου προηγούμενης χρήσης) ανέρχεται στο 26,23 % ενώ ως προς τα βεβαιωθέντα ως το Β' τρίμηνο ανέρχεται στο 37,25 %.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων της χρήσης 2018 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 45,42 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του Β' τριμήνου της δεύτερης στήλης στο 98,19 %.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2018 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 101,66 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του Β' τριμήνου της δεύτερης στήλης στο 50,49 %.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων της χρήσης 2018 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 26,84 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του β' τριμήνου της δεύτερης στήλης 93,93 %.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2018 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 65,50 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του β' τριμήνου της δεύτερης στήλης 17,16 %.

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

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των εσόδων παρελθόντων ετών σε σχέση με τα επαναβεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης ανέρχεται στο 1,73 % . Το σύνολο των προϋπολογισθέντων επαναβεβαιωμένων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 42.158.504,77€ με βάση τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους στις 31/12/2017 και έγινε πρόβλεψη μη είσπραξης ποσό 40.736.812,50€.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Οι εισπράξεις της ανωτέρω κατηγορίας αφορούν κυρίως κρατήσεις οι οποίες εισπράττονται-παρακρατούνται και αποδίδονται.

Αρ. Απόφασης: 528

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ				ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018				
		1,00	2,00	%	3,00	%	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	46.022.247,87	36.433.114,74	79,16%	19.401.307,73	42,16%	18.816.087,88	17.994.572,91	39,10%	92,75%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.137.493,56	12.020.880,40	99,04%	5.793.438,99	47,73%	5.767.492,70	5.732.536,06	47,23%	98,95%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.412.581,35	1.825.384,79	75,66%	591.608,62	24,52%	534.220,85	507.057,09	21,02%	85,71%
62	Παροχές τρίτων	8.998.802,94	7.296.315,57	81,08%	3.052.463,61	33,92%	2.729.748,20	2.684.421,30	29,83%	87,94%
63	Φόροι - τέλη	232.700,00	65.295,84	28,06%	20.683,67	8,89%	34.052,28	34.052,28	14,63%	164,63%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.555.838,76	1.157.178,99	74,38%	394.867,37	25,38%	323.642,94	288.555,46	18,55%	73,08%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	393.046,42	393.046,42	100,00%	127.484,79	32,44%	127.478,79	127.478,79	32,43%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.770.471,84	1.059.489,93	59,84%	419.693,66	23,71%	327.206,30	277.693,66	15,68%	66,17%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.446.313,00	12.569.759,73	68,14%	8.956.052,60	48,55%	8.927.231,40	8.300.688,48	45,00%	92,68%
68	Λοιπά Έξοδα	75.000,00	45.763,07	61,02%	45.014,42	60,02%	45.014,42	42.089,79	56,12%	93,50%
7	Επενδύσεις	22.521.589,65	11.149.698,06	49,51%	1.476.321,38	6,56%	1.467.398,19	1.429.724,49	6,35%	96,84%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.963.456,66	2.077.699,20	52,42%	202.551,66	5,11%	193.628,47	185.399,88	4,68%	91,53%
73	Έργα	14.328.555,37	7.855.991,32	54,83%	1.118.529,00	7,81%	1.118.529,00	1.089.083,89	7,60%	97,37%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	4.229.577,62	1.216.007,54	28,75%	155.240,72	3,67%	155.240,72	155.240,72	3,67%	100,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	48.971.844,71	8.127.604,43	16,60%	4.475.633,92	9,14%	3.901.434,77	3.879.314,06	7,92%	86,68%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.722.548,78	1.722.548,78	100,00%	1.625.451,00	94,36%	1.270.885,15	1.256.514,94	72,95%	77,30%
82	Αποδόσεις	6.489.862,00	6.382.434,22	98,34%	2.827.562,65	43,57%	2.607.929,35	2.600.178,85	40,07%	91,96%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	22.621,43	22.621,43	100,00%	22.620,27	99,99%	22.620,27	22.620,27	99,99%	100,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	40.736.812,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	658.492,14								
	Σύνολα δαπανών	118.174.174,37	55.710.417,23	47,14%	25.353.263,03	21,45%	24.184.920,84	23.303.611,46	19,72%	91,92%

Το σύνολο των δεσμευμένων πιστώσεων ανέρχεται στα 55.710.417,23 €, ποσό που αποτελεί το 47,14 % των προϋπολογισθέντων εξόδων . Από τα δεσμευθέντα ποσό 36.433.114,74 € αφορά δεσμεύσεις για γενικά έξοδα, ποσό 11.149.698,06 € αφορά δεσμεύσεις για επενδύσεις, ποσά 1.722.548,78 και 22.621,43 € αφορούν δεσμεύσεις για πληρωμές ΠΟΕ που αναλαμβάνονται κατά προτεραιότητα συνολικά στην αρχή του έτους και ποσό 6.382.434,22 € αφορά δεσμεύσεις για αποδόσεις .

Ως τις 30/06/2018 έχουν τιμολογηθεί έξοδα ή μεταφερθεί τιμολογημένα από προηγούμενη χρήση ποσό 25.353.263,03 € ποσοστό 21,45% επί των προϋπολογισθέντων, από τα οποία τα 23.303.611,46€ έχουν εξοφληθεί, ποσοστό 91,92% επί των τιμολογηθέντων.

(Στον Κ.Α. 81 Πληρωμές ΠΟΕ έχουν αποδοθεί κρατήσεις-φόροι προηγούμενων χρήσεων των οποίων η απόδοση δεν δημιουργεί παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα τιμολογηθέντα).

Το μεγαλύτερο ποσό των πληρωθέντων εξόδων αφορά αμοιβές και έξοδα προσωπικού , αμοιβές αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων , πληρωμές-μεταβιβάσεις σε τρίτους, καθώς και αποδόσεις.

Η τιμολόγηση & η ενταλματοποίηση επενδύσεων παρατηρείται χαμηλή σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα (6,56 % και 6,35 % αντίστοιχα).

(Στους ανωτέρω πίνακες 1 & 2 συμπεριλαμβάνονται στα ποσά της στήλης του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεων που έχουν εγκριθεί από τον Ελεγκτή Νομιμότητας).

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018					
	ΓΕΛΟΣ	Προηγούμενο	Προηγούμενο	1ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή
		τρίμηνο	τρίμηνο		%
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	42.606.881,17	43.423.563,06	43.209.332,62	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	41.257.468,06	42.079.605,07	41.918.796,58	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	3.909,07	3.852,25	0,99
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.349.413,11	1.340.048,92	1.286.683,79	0,96
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	22.629.702,69	24.115.004,53	24.384.928,73	1,01
1.	Ταμείο	33.286,83	45.395,87	56.095,00	1,24
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	22.596.415,86	24.069.608,66	24.328.833,73	1,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.392.099,76	3.366.317,63	1.057.683,96	0,31
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.436.110,75	2.410.328,62	68.328,84	0,03
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	955.989,01	955.989,01	989.355,12	1,03
ΣΤ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.440.078,53	3.418.960,57	3.397.842,61	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.362.645,99	3.362.645,99	3.362.645,99	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	77.432,54	56.314,58	35.196,62	0,63
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.481.593,95	1.103.589,39	1.280.436,03	1,16
1.	Προμηθευτές	1.357.990,86	990.548,11	1.135.073,48	1,15
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	93.285,31	82.297,82	105.977,05	1,29
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.317,78	30.743,46	39.385,50	1,28
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	455.498,02	359.336,48	938.189,67	2,61
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	8.706.722,57	8.343.145,31	7.929.696,58	0,95
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	308.464,89	311.200,61	215.379,89	0,69
2.	Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα)	351.595,74	351.595,74	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	8.046.661,94	7.680.348,96	7.714.316,69	1,00

Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά και ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2017 και τον έλεγχο αυτών από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ακολουθούν πίνακες επίτευξης στόχου του β' τριμήνου 2018, βάση του αρχικού προϋπολογισμού (χωρίς τις αναμορφώσεις):

Αρ. Απόφασης: 528

ΕΣΟΔΑ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Στοχοθεσία ετήσια 2018	Στοχοθεσία 1ου εξαμήνου	Εκτέλεση 1ου εξαμήνου	Ποσοστό πραγματο- ποίησης	Απόκλιση στοχοθεσίας - εκτέλεσης	Ποσοστό απόκλισης
(12) Εκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών+(06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	13.264.799,16	6.473.221,98	6.714.770,40	103,73%	241.548,42	3,73%
(0621)_ Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	10.077.113,50	4.937.785,62	5.094.847,86	103,18%	157.062,24	3,18%
(13)_ Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	4.753.951,24	280.483,12	1.028.109,08	366,55%	747.625,96	266,55%
(01)Πρόσοδοι ακίν. Περ+(02)Προς. Κιν. Περ. +(03)Ανταπ/κά τέλη & δικ/ατα+ (04)Λοιπά τέλη, δικ/ατα & Παρ.Υπηρ.+(05)Φόρ.& Εισφ.+(07) Λοιπά τακ/κά +(11)Εκποίηση κιν.&ακίν. Περ.+(14)Δωρεές,κληρ/μίες,κληροδ +(15) Προς/σεις,πρόστ.παράβ.+(16)Λοιπά έκτ/τα	13.791.553,16	5.309.747,96	5.588.104,40	105,24%	278.356,44	5,24%
(21) Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ+(22) Εκτακτα Έσοδα ΠΟΕ	3.198.980,24	1.849.010,56	3.176.614,69	171,80%	1.327.604,13	71,80%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01+21	16.990.533,40	7.158.758,52	8.764.719,09	122,43%	1.605.960,57	22,43%
(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	1.004.513,42	457.053,61	666.773,55	145,89%	209.719,94	45,89%
(41)_ Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_ Επιστροφές χρημάτων +(31)_ Εισπράξεις από δάνεια	6.590.158,69	3.169.866,34	2.791.739,95	88,07%	-378.126,39	-11,93%
(5)_ Χρηματικό υπόλοιπο	20.809.214,62	20.809.214,62	22.627.097,76	108,74%	1.817.883,14	8,74%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	73.490.284,03	43.286.383,81	47.688.057,69	110,17%	4.401.673,88	10,17%

ΕΞΟΔΑ						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Στοχοθεσία ετήσια 2018	Στοχοθεσία 1ου εξαμήνου	Εκτέλεση 1ου εξαμήνου	Ποσοστό πραγματο- ποίησης	Απόκλιση στοχοθεσίας - εκτέλεσης	Ποσοστό απόκλισης
(60)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.932.271,71	5.799.084,06	5.732.536,06	98,85%	66.548,00	1,15%
(674)_ Προνοιακά επιδόματα	10.077.113,50	4.937.785,62	5.135.053,97	104,00%	-197.268,35	-4,00%
(65)_ Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	393.046,42	196.130,15	127.478,79	65,00%	68.651,36	35,00%
(7)_ Επενδύσεις	19.487.791,96	5.690.435,26	1.429.724,49	25,13%	4.260.710,77	74,87%
(81)_ Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_ Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	2.577.882,92	1.180.670,37	1.279.135,21	108,34%	-98.464,84	-8,34%
(67)_ Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_ Προνοιακά επιδόματα	8.820.192,60	2.621.136,82	3.165.634,51	120,77%	-544.497,69	-20,77%
(61)_ Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_ Παροχές τρίτων(+) (63)_ Φόροι - τέλη(+) (64)_ Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_ Λοιπά έξοδα	12.588.563,07	3.738.803,24	3.833.869,58	102,54%	-95.066,34	-2,54%
(82)_ Λοιπές αποδόσεις	6.455.134,22	3.008.092,55	2.600.178,85	86,44%	407.913,70	13,56%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	72.331.996,40	27.172.138,07	23.303.611,46	85,76%	3.868.526,61	14,24%

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ο κ. Παπαντωνάκης Νικόλαος δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του

Αρ. Απόφασης: 528

προϋπολογισμού που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία εμφανίζονται στους ανωτέρω 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.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **504/2018**.

Επακολουθεί μικρή 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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσής, Παπαδογιάννη Αριστείδη, Σχοινοπλοκάκη Γεώργιου, Σαρρή Ιωάννη, Βουλγαρίδη Μηνά, Βουτετάκη Αικατερίνης, Κουρούση Χαράλαμπου και μειοψηφούντος του κ. Παπαντωνάκη Νικολάου.

Εξετάζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παραπάνω τριμηνιαία έκθεση, δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
9. ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10. ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
12. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
15. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
16. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

17. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ
26. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
30. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31. ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

33. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
34. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
36. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
38. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
39. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
40. ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45. ΦΡΑΓΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

**Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας**

Δρακακάκη Γεωργία