



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**Απολογισμός Πεπραγμένων
2011**

Προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον του «Καλλικράτη – Πρώτες ενέργειες

- Η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτη», επέφερε **τεράστιες αλλαγές** στην οικονομική λειτουργία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Η Οικονομική Υπηρεσία του νεοσύστατου Δήμου Χανίων κλήθηκε, μεταξύ άλλων:
 1. να **οργανώσει** και να **ομαδοποιήσει** με οικονομικούς όρους τις νέες δράσεις/αρμοδιότητες
 2. να **ελέγξει** την ορθότητα και την πληρότητα όλων των εγγράφων που σχετίζονται με οικονομικά ζητήματα.
 3. να **διευθετήσει** τις οικονομικές εκκρεμότητες των συνενούμενων Δήμων.

Υποχρεώσεις «Καλλικρατικού» Δήμου Χανίων 01/01/2011 – Αποπληρωμή Δαπανών το 2011

ΕΤΟΣ 2010	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ (με τιμολόγια και χωρίς τιμολόγια)	12.500.000,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ	7.200.000,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (συμβάσεις εργασιών, προμηθειών, πιστοποιημένα έργα)	5.300.000,00
ΑΠΟ ΤΑ 5.300.000 ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011	3.200.000,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (συμβάσεις εργασιών, προμηθειών, πιστοποιημένα έργα)	2.100.000,00

ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
2010	7.200.000,00	5.650.000,00	1.550.000,00
2011	63.850.000,00	62.050.000,00	1.800.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 2010 ΚΑΙ 2011	71.050.000,00	67.700.000,00	3.350.000,00

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Παρά την εξαιρετικά **δυσμενή οικονομική συγκυρία** και τις **νέες υποχρεώσεις** που ανέλαβε ο Δήμος Χανίων ως συνέπεια της μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων και υποδομών (π.χ. σχολικές μονάδες από πρ. Νομαρχία, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.α.), ο «Καλλικρατικός» Δήμος Χανίων κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για μείωση των λειτουργικών του δαπανών.

Κατηγορία	ΣΥΝΟΛΟ 2010 «Καποδιστριακών» Δήμων (σε €)	ΣΥΝΟΛΟ 2011 «Καλλικρατικού» Δήμου Χανίων (σε €)	Μεταβολή %
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	18.571.357,94	17.990.969,69	-3,13
Δαπάνες Αιρετων	877.868,07	511.630,08	-41,72
Επικοινωνίες	154.962,59	160.073,31	3,3
Δημόσιες Σχέσεις	147.831,85	44.002,20	-70,23
Μισθώματα	351.618,48	434.762,05	23,65
Υδρευση	829.558,59	587.106,53	-29,23
Φωτισμός	1.670.044,59	2.120.392,34	26,97
Αναλώσιμα	962.316,50	1.227.441,26	27,55
ΣΥΝΟΛΟ	23.565.558,61	23.076.377,46	-2,08

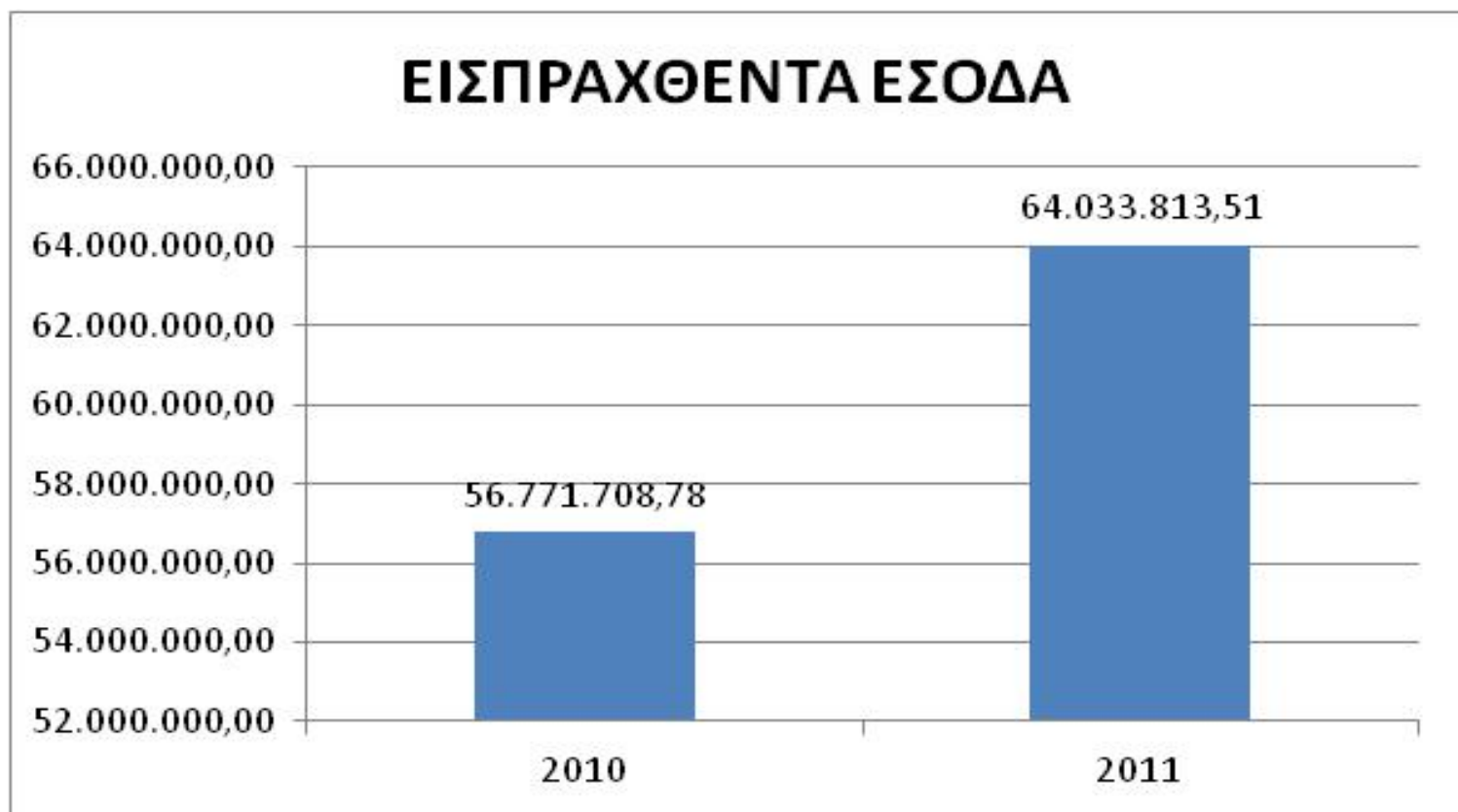
ΔΑΝΕΙΟ ΔΕΥΑΧ

ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΥΑΧ	
ΕΤΟΣ 2010	600.000,00
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2011 (135.656,20€ * 8 ΜΗΝΕΣ)	1.085.249,60
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012	219.298,55
ΣΥΝΟΛΟ	1.904.548,15

ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Κατηγορία	ΣΥΝΟΛΟ 2010 «Καποδιστριακών» Δήμων (σε €)	ΣΥΝΟΛΟ 2011 «Καλλικρατικού» Δήμου Χανίων (σε €)	Μεταβολή %
Τακτικά Έσοδα	33.886.018,95	43.671.660,86	28,88
Έκτακτα Έσοδα	10.929.354,64	7.913.554,24	-27,59
Έσοδα Παρελθόντων Οικ. Ετών (ΠΟΕ)	3.080.583,40	3.140.016,16	1,93
Εισπράξεις από Δάνεια και Απατήσεις ΠΟΕ	2.509.152,25	3.253.912,71	29,68
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	6.366.599,54	6.054.669,54	-4,9
ΣΥΝΟΛΟ	56.771.708,78	64.033.813,51	12,79
Χρηματικό Υπόλοιπο	15.075.914,02	8.665.139,24	-42,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	41.695.794,76	55.368.674,27	32,79

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2010-2011



ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ 2010 (σε €)	ΣΥΝΟΛΟ 2011 (σε €)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΕΣΟΔΑ (εισπραχθέντα)	56.771.708,78	64.033.813,51	12,79
ΕΞΟΔΑ (πληρωθέντα)	62.390.182,50	67.698.094,67	8,51