

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ύστερα από την υπ' αριθμ. 50459/24-6-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αμπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Κωνσταντίνος, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βιρβιδάκης Κυριάκος, Βλαζάκης Νικόλαος, Βογιατζόγλου Χαράλαμπος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης Γεώργιος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Καστρινάκης Βασίλειος, Κεμεσιδής Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, Κουρούσης Χαράλαμπος (Μπάμπης), Κουτράκης Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης Δημήτριος, Λιονάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Ξυνίδης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταματάκης Εμμανουήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Φραγκογιάννη - Τσάφαρη Χριστίνη, Χάμπας Βασίλειος, Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Ανδρέας.

Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αμπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Βιρβιδάκης Κυριάκος, Δαμιανάκης Γεώργιος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουτράκης Ιωάννης, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξυνίδης Νικόλαος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Τσαπάκος Γεώργιος, Χάμπας Βασίλειος, Χατζάκης Ιωάννης και Ψαρουδάκης Ανδρέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.

Παραβρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Χανίων κ. Αρετάκης Ευγένιος.

Από τους κληθέντες Προέδρους, δεν ήταν παρών κανένας. Επίσης από τους κληθέντες Προέδρους - Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν παρόντες Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος και Μαλάζας Σαδικάκης Ιωσήφ.

Κατά τη συζήτηση της 553/2014 απόφασης αποχώρησε η Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, κατά τη συζήτηση της 561/2014 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Δημ. Σύμβουλοι Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη, Παπαδάκης Δημήτριος και Γούλας Λάμπρος.

Οι υπ' αριθμ. 553/2014 έως και 560/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώμα, συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 561

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ' αριθμ.37141/22-5-2014 έγγραφο του Γρ. Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά **Εισηγητική έκθεση Δήμου Χανίων α' τριμήνου έτους 2014** και έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **566/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «**Εισηγητική έκθεση Δήμου Χανίων α' τριμήνου έτους 2014**» και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο σας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 27ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Στα Χανιά, σήμερα την 14 Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. **36702/8-5-2014** πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε μέλη, απόντων των κ.κ. Εμμ. Μαυρεδάκη, Γ. Αρχοντάκη, Μ. Κοκκινάκη, Νίκη Αποστολάκη και Αν. Βάμβουκα και παρόντος του α' αναπληρωματικού κ. Γ. Ξανθουδάκη ως αναφέρονται παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κων/νος Πρωτοπαδάκης

Λάμπρος Γούλας

Γ. Ξανθουδάκης

Ι. Χατζάκης

Μιχ. Κυνηγός

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ν. Αποστολάκη

Αν. Βάμβουκας

Γ. Αρχοντάκης

Εμμ. Μαυρεδάκης

Μ. Κοκκινάκη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα κ. Άννα Ζερβουδάκη υπάλληλο του Δήμου Χανίων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εκτός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. **37141/9-5-2014** εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών που 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 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 εισπραχθέντων 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, δυνάμει αυτού 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. **24/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 292/10-02-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης & τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου ΧΑΝΙΩΝ.

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

Α. Τα στοιχεία που πρέπει να 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:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014			
				%	Εισπραχθέντα	%	
				2/1	3	3/1	3/2
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	37187479,93	7265348,55	0,195371	7200544,11	0,193628	0,99108
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	439591,67	106156,43	0,241489	56403,62	0,128309	0,531326
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	270000	15791,75	0,058488	15791,75	0,058488	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9874731,58	490601,74	0,049683	490601,74	0,049683	1
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2197742,82	110257,27	0,050168	95205,64	0,04332	0,863486
05	Φόροι και εισφορές	475118	44419,75	0,093492	44419,75	0,093492	1
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	23670295,86	6486601,61	0,27404	6486601,61	0,27404	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	260000	11520	0,044308	11520	0,044308	1
01	Έκτακτα έσοδα	27600811,45	913183,45	0,033085	876780,84	0,031766	0,960137
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	70000	2386,26	0,034089	2386,26	0,034089	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	332661,14	140236,91	0,421561	140236,91	0,421561	1



13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	26218128,31	553657,43	0,021117	553657,43	0,021117	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2100	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	901000	206937,29	0,229675	170534,68	0,189273	0,824089
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	76922	9965,56	0,129554	9965,56	0,129554	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5039447,14	2096357,05	0,415989	1980456,42	0,392991	0,944713
21	Τακτικά έσοδα	3769966,92	1776366,94	0,471189	1701055,42	0,451212	0,957604
22	Έκτακτα έσοδα	1269480,22	319990,11	0,252064	279401	0,220091	0,873155
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	33468481,23	41631907,13	1,243914	359852,44	0,010752	0,008644
31	Εισπράξεις από δάνεια	62075,67	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	33406405,56	41631907,13	1,246225	359852,44	0,010772	0,008644
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10643181,49	3191151,22	0,299831	1345914,79	0,126458	0,421765
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	6422578	1305041,29	0,203196	1292650,34	0,201267	0,990505
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4220603,49	1886109,93	0,446882	53264,45	0,01262	0,02824
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7125460,02	7125460,02	1	7125460,02	1	1
	Σύνολα εσόδων	121064861,3	62223407,42		18889008,62		

Στην προτελευταία στήλη του ανωτέρω πίνακα παρατίθενται το ποσοστό εισπραξιμότητας του α' τριμήνου σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης . Θεωρούμε ότι ποσοστό άνω του 15% (υπό τις παρούσες συνθήκες) είναι ικανοποιητικό εκτός από τη γραμμή που αφορά "Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε." όταν θεωρούμε ότι το άριστο ποσοστό είναι 25% και άνω.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 19,36% (ποσοστό ικανοποιητικό).

Όλα τα επιμέρους τακτικά έσοδα εκτός από τα έσοδα από επιχορηγήσεις εμφανίζουν ποσοστό εισπραξιμότητας κάτω του 15% (ποσοστό μη ικανοποιητικό) Βέβαια με τη νέα ρύθμιση οφειλών θεωρούμε ότι το ποσοστό εισπραξιμότητας των ανωτέρω εσόδων θα αυξηθεί.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 3,18% (ποσοστό μη ικανοποιητικό)

Όλα τα επιμέρους έκτακτα έσοδα εκτός από τα έσοδα από Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών εμφανίζουν ποσοστό εισπραξιμότητας κάτω του 15% (ποσοστό μη ικανοποιητικό). Στην ανωτέρω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται επιχορηγήσεις από ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ , ΘΗΣΕΑΣ κ.τ.λ.

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των εσόδων παρελθόντων ετών σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 39,30% (ποσοστό ικανοποιητικό)

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

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των εσόδων από δάνεια & απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 1,075% που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό .

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

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

Στην τελευταία στήλη του ανωτέρω πίνακα παρατίθενται το ποσοστό εισπραξιμότητας του α' τριμήνου σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης. Θεωρούμε ότι ποσοστό κοντά στο 100% (υπό τις παρούσες συνθήκες) είναι ικανοποιητικό εκτός από τη γραμμή που αφορά "Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε."

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης ανέρχεται στο 99,10% (ποσοστό ικανοποιητικό).

Όλα τα επιμέρους τακτικά έσοδα εμφανίζουν ποσοστό εισπραξιμότητας ικανοποιητικό εκτός από τις εισπράξεις από ακίνητη περιουσία με ποσοστό 53,13%

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης ανέρχεται στο 96,01% (ποσοστό μη ικανοποιητικό)

Όλα τα επιμέρους έκτακτα έσοδα (εκτός από τα έσοδα από προσαυξήσεις -πρόστιμα-παράβολα με ποσοστό εισπραξιμότητας 82,40%) εμφανίζουν ποσοστό εισπραξιμότητας ικανοποιητικό .

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των εσόδων παρελθόντων ετών σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης ανέρχεται στο 94,47%

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

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των εσόδων από δάνεια & απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης ανέρχεται στο 0,86% που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό .

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

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

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α' τριμήνου του έτους 2014**ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ****ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ****ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	
		1	2	2/1	
6	Έξοδα	42901839,71	26844186,7	0,625712	8817826,28
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12185264,33	11929773,8	0,979033	3168503,92
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1188747,7	655951,99	0,551801	95182,05
62	Παροχές τρίτων	7804518,38	3245759,27	0,415882	425787,94
63	Φόροι - τέλη	82600	38625	0,467615	2443,77
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	985864,38	641151,06	0,650344	327473,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	519019,09	519019,09	1	141329,92
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2004467,03	995463,48	0,496623	187456,62
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18122358,8	8818443,05	0,486606	4469648,69
68	Λοιπά Έξοδα	9000	0	0	0
7	Επενδύσεις	36135301,31	18774142,9	0,519551	1090876,95
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1463393,7	402987,18	0,275379	84046,1
73	Έργα	32568502,59	17392426,2	0,534026	650830,85
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1747405,02	622729,58	0,356374	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	356000	356000	1	356000
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	41787276,03	8091944,38	0,193646	3341163,56
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2197746,77	2146613,74	0,976734	2098657,57
82	Αποδόσεις	8380172,32	5945330,64	0,709452	1242505,99
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	31209356,94	0	0	0
9	Αποθεματικό	240444,21			
	Σύνολα δαπανών	121064861,3	53710274		13249866,79



Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα
3	3/1	4
8817826,28	0,2055349	8577055,22
3168503,92	0,2600275	3084185,16
95182,05	0,0800692	95182,05
425787,94	0,0545566	355890,82
2443,77	0,0295856	2493,77
327473,37	0,3321688	301156,09
141329,92	0,272302	141329,92
187456,62	0,0935194	127168,72
4469648,69	0,2466372	4469648,69
0	0	0
1090876,95	0,0301887	1062878,28
84046,1	0,0574323	80755,6
650830,85	0,0199834	626122,68
0	0	0
356000	1	356000
3341163,56	0,0799565	2665182,47
2098657,57	0,9549133	1512468,51
1242505,99	0,1482674	1152713,96
0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0
0	0	0
13249866,79		12305116

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/3/2014			
Πληρωθέντα	%		%
5	5/1		5/3
6641281,64		0,1548018	0,7531654
3060174,33		0,2511373	0,9658105
93317		0,0785003	0,9804054
317068,22		0,0406262	0,7446623
2368,77		0,0286776	0,9693097
153980,11		0,1561879	0,4702065
141329,92		0,272302	1
102827,44		0,0512991	0,5485399
2770215,85		0,1528618	0,6197838
0		0	#ΔΙΑΙΠ/0!
944599,86		0,0261406	0,8659087
50442		0,0344692	0,6001706
538157,86		0,0165239	0,8268782
0		0	#ΔΙΑΙΠ/0!
356000		1	1
2017528,91		0,0482809	0,6038402
879610,1		0,4002327	0,4191299

1137918,81	0,135787	0,9158256
0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9603410,41		

Από την εξέταση των στοιχείων του Πίνακα 2, προκύπτει ότι για τις δαπάνες του Α΄ Τριμήνου 2014 το σύνολο των δεσμευμένων πιστώσεων ανέρχεται σε 53.710.274 €, ποσό που αποτελεί το 44,36% των προϋπολογισθέντων εξόδων, εκ των οποίων ποσό 26.844.186,69€ αφορά δεσμεύσεις για γενικά έξοδα, ποσό 5.945.330,64€ αφορά δεσμεύσεις για αποδόσεις , ποσό 2.146.613,74€ αφορά δεσμεύσεις για πληρωμές ΠΟΕ που αναλαμβάνονται κατά προτεραιότητα συνολικά στην αρχή του έτους και ποσό 18.774.142,93€ αφορά δεσμεύσεις για επενδύσεις.

Το ποσό των εξόδων που έχει τιμολογηθεί ανέρχεται σε 13.249.866,79€ ποσοστό 10,94%% επί των προϋπολογισθέντων, από τα οποία τα 12.305.115,97 € έχουν ενταλματοποιηθεί και τα 9.603.410,41€ έχουν εξοφληθεί .

Το μεγαλύτερο ποσό των πληρωθέντων εξόδων αφορά αμοιβές αιρετών και τρίτων , αμοιβές και έξοδα προσωπικού , φόροι-τέλη, πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης καθώς και αποδόσεις

Πίνακας 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' τριμήνου του έτους 2014

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	43.159.755,71	43.159.755,71	45.058.185,88	1,04
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	39.364.304,87	39.364.304,87	41.338.344,89	1,05
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	3.795.450,84	3.795.450,84	3.719.840,99	0,98
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.214.128,53	7.214.128,53	9.291.009,87	1,29
1. Ταμείο	431,15	431,15	67.090,73	155,61
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.213.697,38	7.213.697,38	9.223.919,14	1,28
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.224.880,54	2.224.880,54	788.674,32	0,35
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.927.592,88	1.927.592,88	491.520,66	0,25
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	297.287,66	297.287,66	297.153,66	1,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.665.677,58	4.665.677,58	4.595.973,39	0,99
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.410.095,67	4.410.095,67	4.410.095,67	1,00
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	255.581,91	255.581,91	185.877,72	0,73
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.986.888,97	2.986.888,97	3.785.860,23	1,27
1. Προμηθευτές	1.432.300,52	1.432.300,52	1.581.639,43	1,10
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	99.123,38	99.123,38	135.232,58	1,36
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	153.595,82	153.595,82	56.546,05	0,37
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.301.869,25	1.301.869,25	2.012.442,17	1,55

Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.168.406,90	9.168.406,90	9.229.395,84	1,01
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	377.063,49	377.063,49	377.063,49	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	382.661,36	382.661,36	382.661,36	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	8.408.682,05	8.408.682,05	8.469.670,99	1,01

Μέ βάση τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 με μείωση των Εσόδων και κατά συνέπεια των Δαπανών. Η Οικονομική Υπηρεσία και σύμφωνα με το υπ. Αριθ. 861/2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών θα προβεί σε εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατόπιν αξιολόγησης - επαναξέτασης του ύψους των εγγραφών εσόδων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το ανωτέρω θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον επειδή 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 το άρθρο 39 του νόμου Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών." 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 και η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την εισαγωγή του θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως
2. Συμφωνεί, κατ' αρχήν, με την εισήγηση της υπηρεσίας και διαβιβάζει το θέμα για ουσιαστική συζήτηση, λόγω της σπουδαιότητας του, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **566/2014**

Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί Δ.Κ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Αλεξανδράκη Νεκτάριου, Βάμβουκα Αναστάσιου και απέχοντος από τη ψηφοφορία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κουρούση Χαράλαμπου.

Εγκρίνει την **Εισηγητική έκθεση Δήμου Χανίων α' τριμήνου έτους 2014**, όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΦΑΡΗ

1. ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ
2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗΣ
4. ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
7. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ
9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ
10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ
11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ
13. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
17. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
18. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ
19. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
20. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ
21. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ
22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ
23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ
24. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΝΗΓΟΣ
25. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ
26. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ
27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ
28. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ
29. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ
30. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Η Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

31. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
32. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
33. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ
34. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
35. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ
37. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ
38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΓΑΚΗΣ
39. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΑΣ
40. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ - ΜΑΚΡΑΚΗ
41. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
42. ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ
43. ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ