

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 37**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 14η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ' αριθμ. 84725/10-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ**.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Αποστολάκη-Σαδικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βλαχάκης Μιχαήλ, Βουλγαρίδης Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη, Γούλας Λάμπρος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κονταξάκης Ευτύχιος, Κοτζαμιάλης Μιχαήλ, Κουκλάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λεβεντάκης Δημήτριος, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Περράκη Βαρβάρα, Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη.

Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Αρχοντάκης Γεώργιος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Τζήκας Θεόδωρος και Τσαπάκος Γεώργιος.

Παραβρέθηκαν οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου Χανίων κ. Αγγελική Χατζάκη και κ. Ελβίρα Στασίμου.

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

Από τους Προέδρους, οι οποίοι όλοι είχαν κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος, Σούδας Φωκός Κων/νος και Χανίων Αθανασάκη Ειρήνη. Επίσης από τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι όλοι είχαν κληθεί, ήταν παρόντες Αγιάς Πετραντωνάκης Ιωάννης, Αγίας Μαρίας Κατάκης Ιωάννης, Απτέρων Μιχελιουδάκης Ιωάννης, Δρακόνας Νικηφοράκης Ιωάννης, Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος και Πλατυβόλας Κοτσιφάκης Αντώνιος.

Μετά την λήψη της υπ' αριθμ. 947/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεώργιος Ξανθουδάκης και Νικόλαος Παπαντωνάκης.

Οι υπ' αριθμ. 941/2014 έως και 944/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώμα, συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 945

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ' αριθμ.81734/31-10-2014 έγγραφο του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά **Εισηγητική έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2014** και έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την **1137/2014** απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: **Εισηγητική έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2014** και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο σας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 54ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Στα Χανιά, σήμερα την 30^η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. **81316/24-10-2014** 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη, απόντων των κ.κ. Ανδρεάδη Εμμανουήλ, Βλαχάκη Μιχαήλ, και Παπαντωνάκη Νικόλαου και παρόντος του α' αναπληρωματικού μέλους της πλειοψηφίας κ. Λεβεντάκη Δημήτρη και παρόντος του α' αναπληρωματικού μέλους της μειοψηφίας κ. Ι. Σαρρή, όπως αναφέρονται παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Πρόεδρος
Αλιφιεράκη Ελευθερία
Φανδριδάκης Κων/νος
Φοβάκης Μανούσος
Τζινευράκης Μιχαήλ
Κοκκινάκη Μαρία
Γούλας Λάμπρος
Χατζηδάκη – Μιχαηλάκη Χρυσή
Λεβεντάκης Δημήτρης
Σαρρής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Βλαχάκης Μιχαήλ
Παπαντωνάκης Νικόλαος
Ανδρεάδης Εμμανουήλ

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

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 1139/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προσήλθε ο κ. Τζινευράκης Μιχαήλ και αποχώρησε ο κ. Φανδριδάκης Κων/νος.

Μετά τη λήψη της υπ' αριθμ. 1142/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αποχώρησαν η κα. Χατζηδάκη – Μιχαηλάκη Χρυσή και ο κ. Γούλας Λάμπρος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. 81734/27-10-2014 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'): Επειγούσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών." ορίζονται τα εξής:

«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, 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 Χανίων.

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:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' Τριμήνου του έτους 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	36.390.479,93	27.483.013,18	0,76	27.237.790,25	0,75	0,99
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	439.591,67	347.825,37	0,79	225.350,48	0,51	0,65
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	200.000,00	113.166,34	0,57	113.166,34	0,57	1,00
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.874.731,58	5.587.336,09	0,57	5.587.336,09	0,57	1,00
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.510.742,82	1.519.865,12	1,01	1.397.117,08	0,92	0,92
5	Φόροι και εισφορές	455.118,00	344.357,99	0,76	344.357,99	0,76	1,00
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	23.670.295,86	19.348.929,93	0,82	19.348.929,93	0,82	1,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	240.000,00	221.532,34	0,92	221.532,34	0,92	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	27.223.314,78	5.181.152,82	0,19	5.101.308,88	0,19	0,98
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	63.370,22	2.386,26	0,04	2.386,26	0,04	1,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	491.319,24	433.340,40	0,88	433.340,40	0,88	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	26.087.603,32	4.036.864,87	0,15	4.036.864,87	0,15	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	521.000,00	671.696,84	1,29	593.072,23	1,14	0,88
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	57.922,00	36.864,45	0,64	35.645,12	0,62	0,97
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.032.351,05	5.513.308,41	1,37	3.340.097,39	0,83	0,61
21	Τακτικά έσοδα	3.718.241,05	4.523.174,68	1,22	3.021.773,82	0,81	0,67
22	Έκτακτα έσοδα	314.110,00	990.133,73	3,15	318.323,57	1,01	0,32
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	41.905.507,86	41.235.099,42	0,98	1.550.713,88	0,04	0,04
31	Εισπράξεις από δάνεια	62.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	41.843.432,19	41.235.099,42	0,99	1.550.713,88	0,04	0,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.893.181,49	6.161.024,17	0,57	4.357.787,28	0,40	0,71
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	6.672.578,00	4.152.470,20	0,62	4.139.053,23	0,62	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.220.603,49	2.008.553,97	0,48	218.734,05	0,05	0,11
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	7.125.460,02	7.125.460,02	1,00	7.125.460,02	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	127.570.295,13	92.699.058,02	0,73	48.713.157,70	0,38	0,53

Σύνολο Εσόδων Β' τριμήνου 2014

127.516.080,13	75.762.583,39	0,59	32.456.978,21	0,25	0,43
----------------	---------------	------	---------------	------	------

Στην προτελευταία στήλη του ανωτέρω πίνακα παρατίθενται το ποσοστό εισπραξιμότητας του γ' τριμήνου σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης. Θεωρούμε ότι ποσοστό άνω του 65% (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 75% και άνω.

Στην τελευταία στήλη του ανωτέρω πίνακα παρατίθενται το ποσοστό εισπραξιμότητας του γ' τριμήνου σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης. Θεωρούμε ότι ποσοστό πάνω από 90% (υπό τις παρούσες συνθήκες) είναι ικανοποιητικό (το άριστο είναι 100%) εκτός από τη γραμμή που αφορά "Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε."

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα ποσοστά εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα και βεβαιωθέντα εννιαμήνου ανέρχονται σε 75% και 99% αντίστοιχα (ποσοστά πολύ ικανοποιητικά).

Για τα επιμέρους τακτικά έσοδα έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Τα ποσοστά εισπραξιμότητας επί των προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ανέρχονται στο 51% και 65% αντίστοιχα ποσοστά μη ικανοποιητικά.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας επί των προϋπολογισθέντων ανέρχεται στο 57% ποσοστό μη ικανοποιητικό, το οποίο δείχνει ότι η υστέρηση στα ανταποδοτικά έσοδα παραμένει για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας ανέρχεται στο 92% ποσοστό ικανοποιητικό.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 19% (ποσοστό πολύ χαμηλό) ενώ σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης ανέρχεται στο 98% (ποσοστό ικανοποιητικό).

Η κύρια πηγή για το χαμηλό αυτό ποσοστό είναι η υποκατηγορία «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» (χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ κ.τ.λ.) στην οποία ενώ ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 27.223.314,78€ οι εισπράξεις του εννιαμήνου είναι μόλις 5.101.308,88€. Αυτό δείχνει ότι για τη **συγκεκριμένη κατηγορία εσόδου** ο προϋπολογισμός παραμένει μη ρεαλιστικός.

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των εσόδων παρελθόντων ετών σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 83% (ποσοστό ικανοποιητικό) ενώ το ποσοστό εισπραξιμότητας σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης ανέρχεται στο 61%. Στην υποκατηγορία τακτικά έσοδα συμπεριλαμβάνονται ανταποδοτικά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση από τα προϋπολογισθέντα, η οποία οξύνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της υστέρησης των ανταποδοτικών εσόδων όπως έχει ήδη επισημανθεί και στην προηγούμενη εισηγητική έκθεση Α' εξαμήνου.

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 4%, ποσοστό πολύ μικρό. Όμως για το έτος 2014 έχει εκτιμηθεί ποσό είσπραξης 1.697.048,62€ (έχουν προβλεφθεί στον ΚΑ 80-8511.001 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» ποσού 40.146.383,57€), από τα οποία ποσό 1.550.713,88€ έχει ήδη εισπραχθεί το εννιάμηνο.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

Οι εισπράξεις της ανωτέρω κατηγορίας αφορούν κρατήσεις οι οποίες εισπράττονται και αποδίδονται. Επίσης συμπεριλαμβάνονται και οι εισπράξεις υπέρ τρίτων με ποσοστό εισπραξιμότητας 5% ποσοστό μη ικανοποιητικό όπως: Επιστροφές Χρηματικών εγγυήσεων & λ/πών πληρωμών ΔΕΥΑΧ (Περίπου 1.800.00,00 αφορά δάνειο της ΔΕΥΑΧ που έχει πληρωθεί από το Δήμο τα προηγούμενα χρόνια και απαιτείται από τη ΔΕΥΑΧ).

Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται και οι κωδικοί: ΔΕΥΑΧ-Πιστώσεις υπέρ τρίτων και Επιστροφή χρημάτων από ΑΙΒΑΘΜΙΑ για φωτισμό σχολείων, Επιστροφή χρημάτων από Β\ΒΑΘΜΙΑ για φωτισμό σχολείων η εισπραξιμότητα των οποίων είναι πάρα πολύ χαμηλή.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	42.962.946,17	38.756.805,35	0,902098	29.682.498,70	0,690886	29.035.140,56	28.423.885,67	0,6615907	0,9575975
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.487.140,99	12.185.418,12	0,975837	8.959.620,07	0,7175077	8.944.015,35	8.944.015,35	0,7162581	0,9982583
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.171.322,02	1.119.139,87	0,95545	708.681,23	0,6050268	709.181,23	657.771,69	0,5615635	0,928163
62	Παροχές τρίτων	7.934.550,56	7.360.644,62	0,92767	4.876.978,32	0,6146509	4.833.179,58	4.595.089,43	0,5791241	0,9422001
63	Φόροι - τέλη	73.600,00	32.725,00	0,444633	20.604,63	0,2799542	21.075,01	21.075,01	0,2863452	1,0228288
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.086.758,38	967.140,99	0,889932	797.882,07	0,7341853	754.608,35	671.134,10	0,6175559	0,8411445
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	519.019,09	519.019,09	1	424.167,38	0,8172481	424.167,38	424.167,38	0,8172481	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.993.419,01	1.262.177,02	0,633172	534.042,79	0,2679029	506.728,23	479.760,07	0,240672	0,8983551
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	17.686.693,55	15.302.211,13	0,865182	13.352.192,70	0,7549287	12.833.855,92	12.623.225,11	0,7137131	0,9454047
68	Λοιπά Έξοδα	10.442,57	8.329,51	0,797649	8.329,51	0,7976494	8.329,51	7.647,53	0,7323418	0,9181248
7	Επενδύσεις	33.599.125,85	20.932.353,80	0,623003	5.493.823,73	0,1635109	5.490.609,02	5.350.476,37	0,1592445	0,9739075
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.525.757,72	1.059.311,63	0,694286	827.198,38	0,5421558	826.521,88	731.940,80	0,4797228	0,8848431
73	Έργα	30.395.988,17	19.080.529,82	0,627732	4.272.948,70	0,1405761	4.270.410,49	4.224.858,92	0,138994	0,9887455
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.321.379,96	436.512,35	0,330346	37.676,65	0,0285131	37.676,65	37.676,65	0,0285131	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	356.000,00	356.000,00	1	356.000,00	1	356.000,00	356.000,00	1	1
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	50.967.010,62	8.780.883,95	0,172286	6.297.699,73	0,1235642	5.935.382,23	5.849.685,10	0,1147739	0,9288606
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.171.607,31	2.107.024,82	0,970261	2.086.794,82	0,9609448	1.837.850,60	1.765.134,32	0,8128239	0,8458591
82	Αποδόσεις	8.649.019,74	6.673.859,13	0,771632	4.210.904,91	0,486865	4.097.531,63	4.084.550,78	0,4722559	0,9699936
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	40.146.383,57	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	41.212,49								
	Σύνολα δαπανών	127.570.295,13	68.470.043,10		41.474.022,16		40.461.131,81	39.624.047,14		

Σύνολο Δαπανών Β' τριμήνου 2014

127.516.080,13	64.955.350,74		26.552.540,95		25.737.844,60	23.952.450,20		
-----------------------	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	--

Από την εξέταση των στοιχείων του Πίνακα 2, προκύπτει ότι για τις δαπάνες του εννιαμήνου 2014 το σύνολο των δεσμευμένων πιστώσεων ανέρχεται σε 68.470.043,10€, ποσό που αποτελεί το 54% των προϋπολογισθέντων εξόδων, εκ των οποίων ποσό 38.756.805,35€ αφορά δεσμεύσεις για γενικά έξοδα, ποσό 6.673.859,13€ αφορά δεσμεύσεις για αποδόσεις, ποσό 2.107.024,82€ αφορά δεσμεύσεις για πληρωμές ΠΟΕ που αναλαμβάνονται κατά προτεραιότητα συνολικά στην αρχή του έτους και ποσό 20.932.353,80€ αφορά δεσμεύσεις για επενδύσεις.

Το ποσό των εξόδων που έχει τιμολογηθεί ανέρχεται σε 41.474.022,16€ ποσοστό 33% επί των προϋπολογισθέντων, από τα οποία τα 40.461.131,81 € έχουν ενταλματοποιηθεί και τα 39.624.047,14€ έχουν εξοφληθεί.

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

Πίνακας 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' τριμήνου του έτους 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
		1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	43.159.755,71	45.147.206,78	45.844.984,35	1,02
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	39.364.304,87	41.257.175,44	41.968.614,59	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.795.450,84	3.890.031,34	3.876.369,76	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.214.128,53	8.506.202,28	9.089.915,00	1,07
1.	Ταμείο	431,15	81.966,85	550,00	0,01
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.213.697,38	8.424.235,43	9.089.365,00	1,08
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.224.880,54	693,20	134,00	0,19
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.927.592,88	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	297.287,66	693,20	134,00	0,19
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.665.677,58	4.526.269,20	4.456.564,01	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.410.095,67	4.410.095,67	4.410.094,67	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	255.581,91	116.173,53	46.469,34	0,40
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.707.681,41	3.387.943,00	1.978.916,12	3,87
1.	Προμηθευτές	1.432.300,52	1.425.202,58	1.665.389,11	1,17
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	99.123,38	49.358,00	90.726,10	1,84
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	153.595,82	7.528,95	5.623,36	0,75
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.022.661,69	1.905.853,47	217.177,55	0,11
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	9.345.557,56	9.187.772,69	10.538.392,42	1,15
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	377.063,49	375.797,35	375.797,35	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	382.661,36	16.781,20	16.781,20	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	8.585.832,71	8.795.194,14	10.145.813,87	1,15

Προτείνεται:

- α) ο επαναπροσδιορισμός ισοσκελισμού του προϋπολογισμού σε χαμηλότερα επίπεδα, μέσω αναμόρφωσης, μετά από απόφαση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 (προσδιορισμός πιστώσεων έτους) της κατηγορίας των Εκτάκτων Εσόδων και πιο συγκεκριμένα της υποκατηγορίας «Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες», και των αντίστοιχων κωδικών εξόδων ώστε να γίνει ο προϋπολογισμός πιο ρεαλιστικός.
- β) η συνέχιση της συγκράτησης των δαπανών σε επίπεδα χαμηλότερα των εισπράξεων.

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

μειοψηφούντος του κ. Ι. Σαρρή

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 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.

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Κοκκινάκη Μαρία και Χατζηδάκη Μιχαηλάκη Χρυσούλα δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στο Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **1137/2014**

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 Σαρρή Ιωάννη, Βουλγαρίδη Μηνά, Βουτετάκη Αικατερίνης, Ρίζου Σεραφείμ, Παπαντωνάκη Νικόλαου και απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Παπαδογιάννη Αριστείδη, Γούλα Λάμπρου, Σχοινοπλοκάκη Γεώργιου

Εγκρίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 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.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
4. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
12. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

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

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

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη