

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22

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 28η Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ' αριθμ. 45961/24-7-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, συμμετέχοντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αλόγλου Αναστάσιος, Αποστολάκη Νίκη, Αρσενίδου Μαγδαληνή, 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, Μπομπολάκης Φώτης, Μπουρμπάκης Νικόλαος, Μπούτζουκας Αδάμ, Νικηφοράκης Ιωάννης, Πετραντωνάκη-Καλογερά Μαρία, Πετρουλάκης Βασίλειος, Σφυράκης Ιωάννης, Σχοινιάς Μιχαήλ, Τσουπάκης Μιχαήλ, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Ψαρουδάκης Νεκτάριος.
Απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι κ.κ. Αρσενίδου Μαγδαληνή, Γεωργούλα Ζωή, Ηλιάκης Νικόλαος, Κοκογιαννάκης Ελευθέριος, Λέκκας Εμμανουήλ, Λουτσέτης Χαράλαμπος και Σφυράκης Ιωάννης.
Πριν την υπ' αριθμ. 282/2025 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Ελευθεριάδου-Παπαδάκη Σοφία, Μανιμανάκη Αικατερίνη και πριν την 287/2025 αποχώρησαν οι κ.κ. Κωνστανταράκης Βασίλειος, Μακρέας Δημήτριος, Πετραντωνάκη-Καλογερά Μαρία.
Συμμετείχε 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. Γαϊτανόπουλος Γεώργιος Κουνουπιδανών και Μιχαηλίδης Πέτρος Περιβολίων.
Οι υπ' αριθμ. 278/2025 έως και 280/2025 αποφάσεις συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 288

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ' αριθμ. 43938/22-7-2025 έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά **Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων κατά το Β' τρίμηνο 2025** και έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **727/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: **«Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων κατά το Β' τρίμηνο 2025»** και σας παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο σας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 34^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων κατά το Β' τρίμηνο 2025

Στα Χανιά, σήμερα την 21^η Ιουλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **44313/17-07-2025** 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. Τσουπάκης Μιχαήλ
5. Ζερβουδάκη Ελένη
6. Κοτσιφάκης Εμμανουήλ
7. Πετρουλάκης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ελευθεριάδου – Παπαδάκη Σοφία
2. Λουτσέτης Χαράλαμπος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αναπληρωματική Γραμματέας της Επιτροπής Ζερβουδάκη Άννα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αρ. Απόφασης: 288

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 αναπληρώνει το απουσιάζον τακτικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Νικηφοράκη Ιωάννη και ο κ. Κοτσιφάκης Εμμανουήλ αναπληρώνει τον απουσιάζον τακτικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Μαυριδάκη Ζαχάρη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εντός ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμ. πρωτ. 43938/16-07-2025 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

Αρ. Απόφασης: 288

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 την αριθ. 556/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2025 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 126 + 2742/2024 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. 556/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2025 και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 126 + 2742/2024 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:

A

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός + αναμορ/σεις	Βεβαιωθέντα 1/1-30/06/2025	%	Εισπραχθέντα 1/1-30/06/2025	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	44.796.520,82	18.784.909,50	41,93%	18.586.656,19	41,49%	98,94%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	357.053,60	370.578,07	103,79%	172.393,16	48,28%	46,52%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	355.000,00	101.919,96	28,71%	101.919,96	28,71%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	16.875.000,00	6.448.577,50	38,21%	6.448.577,50	38,21%	100,00%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5.948.420,00	1.657.297,01	27,86%	1.657.228,61	27,86%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	516.100,00	265.889,25	51,52%	265.889,25	51,52%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	20.374.521,56	9.919.410,93	48,69%	9.919.410,93	48,69%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	370.425,66	21.236,78	5,73%	21.236,78	5,73%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	31.090.819,02	8.967.459,29	28,84%	8.829.944,56	28,40%	98,47%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.269.085,42	659.652,87	51,98%	659.652,87	51,98%	100,00%

Αρ. Απόφασης: 288

13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	27.816.133,60	6.989.694,61	25,13%	6.989.694,61	25,13%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	120,00	0,00%	120,00	0,00%	100,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.299.600,00	832.439,42	64,05%	820.541,89	63,14%	98,57%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	696.000,00	485.552,39	69,76%	359.935,19	51,71%	74,13%
2	<u>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</u>	6.060.981,51	6.049.557,65	99,81%	5.806.993,83	95,81%	95,99%
21	Τακτικά έσοδα	4.731.000,00	5.053.222,39	106,81%	5.006.742,60	105,83%	99,08%
22	Έκτακτα έσοδα	1.329.981,51	996.335,26	74,91%	800.251,23	60,17%	80,32%
3	<u>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</u>	42.864.679,12	39.359.749,89	91,82%	1.200.587,80	2,80%	3,05%
	Εισπράξεις από δάνεια	3.030.225,39	75.888,00	2,50%	75.888,00	2,50%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	39.834.453,73	39.283.861,89	98,62%	1.124.699,80	2,82%	2,86%
4	<u>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</u>	12.463.753,74	6.481.815,74	52,01%	5.567.104,58	44,67%	85,89%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	8.733.533,70	4.509.673,40	51,64%	4.392.086,80	50,29%	97,39%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	383.620,91	275.667,37	71,86%	77.789,47	20,28%	28,22%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	3.346.599,13	1.696.474,97	50,69%	1.097.228,31	32,79%	64,68%
5	<u>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</u>	12.361.574,96	12.361.574,96	100,00%	12.361.574,96	100,00%	100,00%
-	<u>Σύνολα εσόδων</u>	149.638.329,17	92.005.067,03	61,48	52.352.861,92	34,99%	56,90%

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 34,99 % ενώ ως προς τα βεβαιωθέντα το Α' Εξάμηνο ανέρχεται σε ποσοστό 56,90 %.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων της χρήσης 2025 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 41,49 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα το Α' Εξάμηνο της δεύτερης στήλης στο 98,94 %.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2025 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 105,83 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα το Α' Εξάμηνο της δεύτερης στήλης στο 99,08 %.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων της χρήσης 2025 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 28,40 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα το Α' Εξαμήνου της δεύτερης στήλης 98,47 %.

Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2025 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 60,17 % και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης 80,32 %.

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 2,86 %. (Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, έγινε Πρόβλεψη μη εισπραξης, ποσό 38.977.076.61 €).

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.

Αρ. Απόφασης: 288

B

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα 1/1-30/06/2025	%	Τιμολ/ντα έως 30/06/2025	%	Ενταλθέντα έως 30/06/2025	Πληρωθέντα έως 30/06/2025	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	58.461.625,04	51.955.588,94	88,87	24.531.454,03	41,96	23.472.776,40	23.062.447,04	39,45	94,01
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.515.532,88	22.097.543,16	93,97	10.684.868,08	45,44	10.672.623,83	10.672.623,83	45,39	99,89
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.051.683,00	3.455.955,79	85,30	1.277.372,25	31,53	1.150.768,15	1.146.516,94	28,30	89,76
62	Παροχές τρίτων	13.777.107,50	12.533.904,35	90,98	5.786.121,72	42,00	5.536.138,74	5.433.575,12	39,44	93,91
63	Φόροι - τέλη	173.100,00	129.245,00	74,66	47.969,34	27,71	47.087,33	47.087,33	27,20	98,16
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.864.459,72	1.999.450,93	69,80	1.054.968,01	36,83	869.393,13	809.947,91	28,28	76,77
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.309.788,83	705.200,25	53,84	376.009,53	28,71	375.935,61	375.935,61	28,70	99,98
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.455.829,80	1.713.448,21	69,77	684.485,70	27,87	534.934,38	519.478,54	21,15	75,89
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.249.123,31	9.319.452,85	90,93	4.618.271,00	45,06	4.284.506,83	4.055.893,36	39,57	87,82
68	Λοιπά Έξοδα	65.000,00	1.388,40	2,14	1.388,40	2,14	1.388,40	1.388,40	2,14	100,00
7	Επενδύσεις	39.255.489,69	33.373.528,68	85,02	11.472.971,04	29,23	11.182.062,77	8.907.046,85	22,69	77,64
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.215.951,98	5.452.114,75	75,56	2.234.632,98	30,97	2.177.856,02	2.170.192,82	30,07	97,12
73	Έργα	26.344.761,04	22.735.467,38	86,30	6.286.451,52	23,86	6.052.320,21	4.456.083,49	16,91	70,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	5.667.776,67	5.185.946,55	91,50	2.951.886,54	52,08	2.951.886,54	2.280.770,54	40,24	77,26
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	51.823.676,30	11.895.652,93	22,95	7.286.113,31	14,06	7.112.494,23	7.111.028,31	13,72	97,60
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.324.768,10	2.324.768,10	100,00	2.324.615,71	99,99	2.216.711,63	2.216.455,63	95,34	95,35
82	Αποδόσεις	10.521.831,59	9.570.884,83	90,96	4.961.497,60	47,15	4.895.782,60	4.894.572,68	46,52	98,65
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	38.977.076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	97.538,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Σύνολα δαπανών	149.638.329,17	97.224.770,55	64,97	43.290.538,38	28,93	41.767.333,40	39.080.522,20	26,12	90,27

Στις 30/06/2025 έχουν τιμολογηθεί δαπάνες ή μεταφερθεί τιμολογημένα από προηγούμενη χρήση ποσό 43.290.538,38 € ποσοστό 28,93 % 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 29,23 % και 22,69 % αντίστοιχα.

(Στους ανωτέρω πίνακες 1 & 2 συμπεριλαμβάνονται στα ποσά της στήλης του προϋπολογισμού και οι αναμορφώσεις έως 30/06/2025).

Γ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρίμηνο	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	42.029.152,27	40.764.195,42	40.279.414,97	98,81%
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	39.959.873,37	39.498.194,85	38.927.627,40	98,56%
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	2.069.278,90	1.266.000,57	1.351.787,57	106,78%
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	12.361.931,62	12.822.051,90	13.272.866,96	103,52%
ΕΒ1	Ταμείο	956,29	3.815,70	3.321,74	87,05%
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	12.360.975,33	12.818.236,20	13.269.545,22	103,52%
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.087.827,56	2.579.512,68	2.480.476,66	96,16%
ΕΓ1	Έξοδα επόμενης χρήσεων	303.736,96	303.736,96	303.736,96	100,00%
ΕΓ2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.746.960,27	238.645,39	139.609,37	58,50%
ΕΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	2.037.130,33	2.037.130,33	2.037.130,33	100,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.514.400,10	10.474.577,41	10.358.866,72	98,90%
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.544.101,26	9.619.989,26	9.619.989,26	100,00%
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	970.298,84	854.588,15	738.877,46	86,46%
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.403.960,37	3.836.103,04	5.388.843,36	140,48%
ΠΒ1	Προμηθευτές	3.992.649,03	2.228.120,02	3.419.509,32	153,47%
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	375.503,56	306.800,61	304.892,33	99,38%
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	212.521,15	41.921,53	54.212,26	129,32%
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.823.286,63	1.259.260,88	1.610.229,45	127,87%
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	10.877.920,50	7.724.642,82	7.774.671,96	100,65%
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	65.946,24	65.946,24	65.946,24	100,00%
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.464.663,81	934.386,51	932.118,28	99,76%
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	9.347.310,45	6.724.310,07	6.776.607,44	100,78%

Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2024 και τον έλεγχο αυτών από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ακολουθεί πίνακας ελέγχου επίτευξης στόχου του Β' τριμήνου 2025.

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

Αναφορά Επίτευξης Στόχων			
Από 01/01/2025 Έως 30/06/2025			
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4)	13.825.316,53	16.779.535,97	2.954.219,44
Σύνολο εσόδων (Α.1)	34.147.376,42	39.991.286,96	5.843.910,54
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	46.509.308,04	52.353.218,58	5.843.910,54
Σύνολο εξόδων (Β.1)	41.665.010,76	39.080.522,20	2.584.488,56
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1)	4.844.297,28	13.272.696,38	8.428.399,10
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	3.500.000,00	4.169.440,59	-669.440,59
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	1.344.297,28	9.103.255,79	7.758.958,51

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) (Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (Ε) / Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6))*100	16,68%
--	--------

Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (%) (Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4) / Στόχος Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4))*100	21,37%
--	--------

Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο στις 30/06/2025 :

Α) Ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα:

Στόχος: το ύψος των διαθεσίμων να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεων και ταυτόχρονα να συγκεντρωθεί υπόλοιπο ύψους 1.344.297,28 € για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων.

Από την εκτέλεση προέκυψε πλεόνασμα χρηματοδότησης κατά το ποσό των 9.103.255,79 €. Συνεπώς η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική κατά 7.758.958,51 €, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 16,68 % επί του στόχου των ταμειακών εισροών που είχε τεθεί στο ΟΠΔ.

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

Στόχος ήταν οι εισπράξεις του 6μήνου από ίδια κεφάλαια και έσοδα ΠΟΕ να ανέρχονται στο ποσό των 13.825.316,53 €.

Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οι εισπράξεις ιδίων εσόδων ανήλθαν στο ποσό 16.779.535,97 €, δηλαδή αυξημένα από τον αρχικό στόχο κατά το ποσό των 2.954.219,44 € ή 21,37 % επί του στόχου που είχε τεθεί.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Απόφασης: 288

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

Ο κ. Πετρουλάκης Βασίλειος δήλωσε παρών

ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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 **727/2025**

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. Κλωνιζάκη Μιλτιάδη, Μπομπολάκη Φώτη.

Οι κ.κ. Βερυκάκη Ευστρατία, Βουλγαριδης Μηνάς, Ζερβάκης Στυλιανός, Πετρουλάκης Βασίλειος, Σχοινάς Μιχαήλ ψήφισαν Παρών.

Εξετάζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παραπάνω τριμηνιαία έκθεση, διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Χανίων.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

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

29. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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

Ο Αναπληρωτής Γραμματέας

Γεωργιακάκης Ελευθέριος