

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε δια ζώσης και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (μεικτή συνεδρίαση) σήμερα την 18η Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ' αριθμ. 23291/13-5-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, συμμετέχοντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγγελάκη Ναυσικά, Αλόγλου Αναστάσιος (Τάσος), Αποστολάκη Νίκη, Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Αρχοντάκης Νικόλαος, Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουρλάκης Νικόλαος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Γιαννακάκης Ιωάννης, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης Ευτύχιος, Δρακάκης Πέτρος, Ζερβουδάκη Ελένη, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος Βασίλειος, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μαράκης Ιωάννης, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Νικηφοράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σημαντηράκης Ιωάννης, Σπυριδάκης Ιωάννης, Σφινράκης Ιωάννης, Τελεμένης Βαΐσης (Βάνος), Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσουπάκης Μιχαήλ, Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Φραγκάκης Ιωάννης, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Νεκτάριος.

Απουσίαζαν από την συνεδρίαση οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Νικόλαος, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βουρλάκης Νικόλαος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης και Τζίκας Θεόδωρος.

Συμμετείχε και ο αναπληρωτής γραμματέας - πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελευθέριος Γεωργιακάκης.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, συμμετείχαν οι κ.κ. Σοϊλεντάκης Αριστείδης Αγίας Μαρίας, Κατσιφαράκης Ιωάννης-Ηλίας Γαλατά, Σχοινιάς Μιχαήλ Μουρνιών και Μιχαηλίδης Πέτρος Περιβολίων .

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

Πριν από την 125/2022 απόφαση αποχώρησε ο κ. Λειψάκης Δημήτριος, μετά την 127/2022 αποχώρησαν οι κ.κ. Κουτράκης Ιωάννης, Φραγκάκης Εμμανουήλ και κατά τη συζήτηση της 131/2022 προσήλθε ο κ. Γεωργακάκης Γεώργιος.

Η υπ' αριθμ. 125/2022 απόφαση συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 129

Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ' αριθμ. 19063/3-5-2022 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά **Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων Δ' τριμήνου 2021** και έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **276/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: **«Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων Δ' τριμήνου 2021»** και σας παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο σας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 17^{ης} τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Στα Χανιά, σήμερα την 3^η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., διεξήχθη τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α' 169) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α'/11-03-2020 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της ΚΥΑ 429/12.03.2020 ΦΕΚ 850Β'/13.03.2020 όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 Β' 1704, της υπ' αρ. 1822/16.03.2020 Εγκυκλίου Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης) και της αριθμ. 643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκυκλίου Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **20388/29-04-2022** 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. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 καθώς και τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 90 του Ν. 4873/2021 (Α'248).

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
2. Γιαννακάκης Ιωάννης

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Κουκουβιτάκης Γεώργιος
2. Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος

Αρ. Απόφασης:129

3. Νικηφοράκης Ιωάννης
4. Καλογριδάκης Μιχαήλ
5. Ψαρουδάκης Νεκτάριος
6. Ζερβουδάκη Ελένη
7. Αποστολάκης Σπυρίδων
8. Μαράκης Ιωάννης
9. Σαρρής Ιωάννης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχε κανείς.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 19063/19-04-2022 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

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», όπου αναφέρεται ότι «2.Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3».....

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το

Αρ. Απόφασης:129

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.

Με την τροποποίηση της παρ 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 από το άρθρο 37 του ν. 4257/2014, γίνονται οι κάτωθι μεταβολές:

1. Η προθεσμία υποβολής της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο επιμηκύνεται κατά δέκα (10) ημέρες, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για τη σύνταξη της.
2. Προστίθεται η υποχρέωση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έπειτα από την υποβολή στο συμβούλιο της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης και του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου - και όχι μόνο του δεύτερου, όπως ορίζεται από τις ήδη ισχύουσες διατάξεις.
3. Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα της προαναφερόμενης έκθεσης, αυτό θα πρέπει να διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο δύναται τελικώς να αποφασίσει την αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο, δηλαδή λόγω εγγραφής σε αυτόν υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν.
4. Παράλληλα προβλέπεται η γνωστοποίηση στον Ελεγκτή Νομιμότητας των αριθμών διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που λαμβάνουν οι εκθέσεις και οι αποφάσεις των συμβουλίων, γεγονός που καθιστά ευχερέστερη την παρακολούθηση από αυτόν της εφαρμογής από τους ΟΤΑ των σχετικών διαδικασιών.
5. Επιπλέον προβλέπεται η γνωστοποίηση του ΑΔΑ στην οικεία υπηρεσία επιτρόπου (στο πλαίσιο του ελέγχου είσπραξης των εσόδων του άρθρου 277 του ν.3852/2010).

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την αριθ. 565/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 1423/2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετ. ΑΔΑ: 6ΦΠΗΟΡ1Θ-Κ17 καθώς & 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 δ' τρίμηνο 2021, και που στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο, τα οποία εμφανίζονται στους κάτωθι πίνακες:

A

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός + αναμορ/σεις	Βεβαιωθέντα 1/1-31/12/2021	%	Εισπραχθέντα 1/1-31/12/2021	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.904.145,02	27.881.865,37	99,92	27.681.002,96	99,20	99,28
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	422.300,00	397.055,26	94,02	275.411,09	65,22	69,36
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	265.000,00	269.960,16	101,87	269.960,16	101,87	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.435.336,20	9.332.904,92	98,91	9.325.745,35	98,84	99,92
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.702.697,09	2.825.171,12	104,53	2.753.301,07	101,87	97,46
05	Φόροι και εισφορές	415.739,15	399.910,20	96,19	399.721,58	96,15	99,95
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	14.368.291,20	14.366.272,33	99,99	14.366.272,33	99,99	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	294.781,38	290.591,38	98,58	290.591,38	98,58	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	20.417.024,33	11.586.941,25	56,75	11.248.645,75	55,09	97,08
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	20.905,72	20.905,72	100,00	20.905,72	100,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.811.527,28	3.824.399,49	100,34	3.824.399,49	100,34	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	14.893.768,48	5.677.660,68	38,12	5.677.660,68	38,12	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	264.190,00	263.120,00	99,59	263.120,00	99,59	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	983.850,00	1.372.317,34	139,48	1.048.289,87	106,55	76,39
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	442.782,85	428.538,02	96,78	414.269,99	93,56	96,67
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	4.014.076,30	6.626.995,91	165,09	3.926.142,10	97,81	59,24
21	Τακτικά έσοδα	3.816.137,40	5.016.439,77	131,45	3.763.508,37	98,62	75,02
22	Έκτακτα έσοδα	197.938,90	1.610.556,14	813,66	162.633,73	82,16	10,10

Αρ. Απόφασης:129

3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	38.807.395,94	38.684.732,55	99,68	1.163.057,35	3,00	3,01
31	Εισπράξεις από δάνεια	6.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	38.801.319,94	38.684.732,55	99,70	1.163.057,35	3,00	3,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	10.158.320,03	9.752.882,01	96,01	8.823.301,54	86,86	90,47
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	6.357.271,50	6.197.574,75	97,49	6.126.743,40	96,37	98,86
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	715.920,55	639.079,30	89,27	447.196,70	62,46	69,98
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	3.085.127,98	2.916.227,96	94,53	2.249.361,44	72,91	77,13
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	21.543.661,50	21.543.661,50	100,00	21.543.661,50	100,00	100,00
-	Σύνολα εσόδων	122.844.623,12	116.077.078,59	94,49	74.385.811,20	60,55	64,08

Η εισπραξιμότητα των εσόδων ως προς τον προϋπολογισμό ανέρχεται σε : α) τακτικά έσοδα χρήσης 99,20%, β) έκτακτα έσοδα χρήσης 55,09%, γ) εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων Π.Ο.Ε. 3%

B

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα 1/1-31/12/2021	%	Τιμολ/ντα έως 31/12/2021	%	Ενταλθέντα έως 31/12/2021	Πληρωθέντα έως 31/12/2021	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	42.577.091,19	36.829.474,25	86,50	38.137.931,21	89,57	36.829.474,25	36.829.474,25	86,50	96,57
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.429.000,64	14.512.208,97	94,06	14.530.364,43	94,18	14.512.208,97	14.512.208,97	94,06	99,88
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.052.515,25	2.029.540,88	66,49	2.135.313,39	69,95	2.029.540,88	2.029.540,88	66,49	95,05
62	Παροχές τρίτων	9.993.619,89	7.821.205,53	78,26	8.838.950,19	88,45	7.821.205,53	7.821.205,53	78,26	88,49
63	Φόροι - τέλη	192.500,00	159.923,96	83,08	160.419,96	83,34	159.923,96	159.923,96	83,08	99,69
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.657.584,72	1.101.781,37	66,47	1.132.775,88	68,34	1.101.781,37	1.101.781,37	66,47	97,26
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	129.744,16	128.922,83	99,37	129.744,16	100,00	128.922,83	128.922,83	99,37	99,37
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.823.520,61	1.231.425,85	67,53	1.358.592,14	74,50	1.231.425,85	1.231.425,85	67,53	90,64
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.241.605,92	9.828.039,18	95,96	9.835.345,38	96,03	9.828.039,18	9.828.039,18	95,96	99,93
68	Λοιπά Έξοδα	57.000,00	16.425,68	28,82	16.425,68	28,82	16.425,68	16.425,68	28,82	0,00
7	Επενδύσεις	29.152.355,17	6.279.921,87	21,54	7.307.920,00	25,07	6.279.921,87	6.279.921,87	21,54	85,93
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.840.584,79	1.026.649,84	11,61	1.886.429,84	21,34	1.026.649,84	1.026.649,84	11,61	54,42
73	Έργα	14.857.241,00	4.696.863,61	31,61	4.825.481,74	32,48	4.696.863,61	4.696.863,61	31,61	97,33
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	5.454.529,38	556.408,42	10,20	596.008,42	10,93	556.408,42	556.408,42	10,20	93,36
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	50.127.335,96	9.734.321,31	19,42	3.735.104,54	7,45	9.734.321,31	9.734.321,31	19,42	260,62
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.618.863,64	2.466.583,97	94,19	2.489.450,66	95,06	2.466.583,97	2.466.583,97	94,19	99,08
82	Αποδόσεις	8.952.022,32	7.267.737,34	81,19	1.245.653,88	13,91	7.267.737,34	7.267.737,34	81,19	583,45
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	38.556.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	987.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Σύνολα δαπανών	122.844.623,12	52.843.717,43	43,02	49.180.955,75	40,04	52.843.717,43	52.843.717,43	43,02	107,45

(Στον Κ.Α. 8 Πληρωμές ΠΟΕ-Αποδόσεις: έχουν αποδοθεί κρατήσεις-φόροι των οποίων η απόδοση δεν δημιουργεί παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα τιμολογηθέντα. Σύμφωνα με το μητρώο

Αρ. Απόφασης:129

δεσμεύσεων το Σύνολο πραγματοποιηθέντων δαπανών στη χρήση ανέρχεται στο ποσό των 55.285.485,92 €).

Στους ανωτέρω πίνακες 1 & 2 συμπεριλαμβάνονται στα ποσά της στήλης του προϋπολογισμού και οι αναμορφώσεις στη χρήση.

Γ

Στοιχεία Ισολογισμού στις 31/12/2021		Τέλος Προηγ. έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους	Μεταβολή
		1	2	3	%
					3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	62.206.586,71	63.446.074,86	64.148.063,95	1,01
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	37.534.087,87	42.187.710,08	42.385.785,74	1,00
ΕΑ1	Απατήσεις από φόρους, τέλη κλπ	35.864.975,88	40.557.389,27	40.812.598,71	1,01
ΕΑ2	Απατήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	1.806.325,84	1.630.320,81	1.573.187,03	0,96
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	21.546.568,13	21.062.786,19	21.542.450,40	1,02
ΕΒ1	Ταμείο	966,79	4.432,37	6.635,38	1,50
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	21.545.601,34	21.058.353,82	21.535.815,02	1,02
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.125.930,71	195.578,59	219.827,81	1,12
ΕΓ1	Έξοδα επόμενης χρήσεων	91.745,19	13.346,77	13.346,77	1,00
ΕΓ2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.862.527,19	10.573,49	32.424,20	3,07
ΕΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	171.658,33	171.658,33	174.056,84	1,01
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	13.986.444,50	11.854.403,41	13.812.200,13	1,17
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.032.474,92	2.953.970,76	2.953.970,76	1,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.957.207,24	2.953.970,76	2.953.970,76	1,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	75.267,68	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.262.198,80	1.276.638,73	3.092.974,34	2,42
ΠΒ1	Προμηθευτές	573.298,32	937.691,60	1.715.146,70	1,83
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	296.492,80	179.306,40	249.840,69	1,39
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	23.256,77	32.282,63	34.530,51	1,07
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.369.150,91	127.358,10	1.093.456,44	8,59
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.691.770,78	7.623.793,92	7.765.255,03	1,02
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	377.503,71	355.226,10	355.226,10	1,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	771.988,97	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	6.542.278,10	7.268.567,82	7.410.028,93	1,02

Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2020 και τον έλεγχο αυτών από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ακολουθούν πίνακας ελέγχου επίτευξης στόχου 2021.

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

Αναφορά Επίτευξης Στόχων			
Από 01/01/2021 Εώς 31/12/2021			
Κατηγορίες Στοιχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4)	19.482.471,00	20.150.515,66	668.044,66
Σύνολο εσόδων (Α.1)	57.219.296,00	52.842.149,70	-4.377.146,30
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	78.765.856,00	74.385.811,20	-4.380.044,80
Σύνολο εξόδων (Β.1)	78.488.939,00	52.843.717,43	-25.645.221,57
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) - (Β.1)	276.917,00	21.542.093,77	21.265.176,77

Αρ. Απόφασης:129

Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ2)	0,00	2.441.768,49	2.441.768,49
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2)	276.917,00	19.100.325,28	18.823.408,28

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)	23,90%
(Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (Ε) / Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) Στόχος)*100	

Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (%)	3,43%
(Απόκλιση Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4) / Στόχος Ίδιων Εσόδων & Εσόδων ΠΟΕ (3α) +(3β) + (4))*100	

Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ ο Δήμος είχε θέσει ως στόχο στη χρήση :

Α) Ως προς το οικονομικό αποτέλεσμα:

Στόχος: το ύψος των διαθεσίμων να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των απλήρωτων υποχρεώσεων του και ταυτόχρονα να έχει συγκεντρώσει υπόλοιπο ύψους 276.917,00 € για εξόφληση μελλοντικών του υποχρεώσεων.

Από την εκτέλεση προέκυψε πλεόνασμα χρηματοδότησης κατά το ποσό των 19.100.325,28 €.

Συνεπώς η απόκλιση από τον αρχικό στόχο είναι θετική κατά 18.823.408,28 € , η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 23,90 % του στόχου των ταμειακών εισροών που είχε τεθεί στο ΟΠΔ.

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

Στόχος: Οι εισπράξεις από ίδια κεφάλαια και έσοδα ΠΟΕ να ανέρχονται στο ποσό των 19.482.471,00 €.

Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού εισπράχθηκε το ποσό 20.150.515,66 €, δηλαδή επιπλέον από τον αρχικό στόχο ποσό 668.044,66 € ή 3,43 % επί του στόχου που είχε τεθεί.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/12-10-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απεχόντων των κ.κ. Αποστολάκη Σπυρίδωνα, Μαράκη Ιωάννη και Σαρρή Ιωάννη

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 **276/2022**

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

Μειοψηφούντος του κ. Λουτσέτη Χαράλαμπου.

Απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Αποστολάκη Σπυριδών, Γούλα Λάμπρου, Δρακάκη Πέτρου, Κεμεσιδη Εμμανουήλ, Κοκοτσάκη Πέτρου, Κουκουβιτάκη Γεώργιου, Τελεμένη Βαίτση, Τσαπάκου Γεώργιου, Μαρακή Ιωάννη, Ξανθουδάκη Γεώργιου, Αγγελάκη Ναυσικάς, Αρχοντάκη Γρηγόριου, Σφυράκη Ιωάννη, Φραγκάκη Ιωάννη, Κουρούση Χαράλαμπου, Λιβάνιου Βασίλειου.

Εξετάζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παραπάνω τριμηνιαία έκθεση, διαπιστώνει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΓΕΩΡΓΑΚΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
14. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΓΟΥΛΑΣ ΔΑΜΠΡΟΣ
16. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

17. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
18. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
21. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
22. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
24. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
30. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

33. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ
39. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
45. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
47. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Αναπληρωτής Γραμματέας

Γεωργιακάκης Ελευθέριος