



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ 28/08/2014  
Α.Π. 67144

ΠΡΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ**

Από μελέτη και έλεγχο της οικονομικής υπηρεσίας σε συνεργασία με τους ορκωτούς ελεγκτές διαπιστώθηκε :

**Ταμείο Δήμου Χανίων στις 22/8/2014**

**σε τράπεζες 9.199.000**

- Ειδικευμένα ταμιακά διαθέσιμα. € 3.923.000
- Ανταποδοτικά ταμιακά διαθέσιμα € 2.116.000
- Διαθέσιμα ειδικού σκοπού € 1.004.000
- Ελεύθερα διαθέσιμα € 2.156.000

- ❖ Μετά την κάλυψη των οφειλών προς προμηθευτές και πιστωτές μέχρι τις 22/08/2014.
- ❖ Των Υπόλοιπων συμβασιτοποιημένων έργων και μη εκτελεσμένων κατά την ίδια ημερομηνία.
- ❖ Των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι εκείνη την ημερομηνία.

**- Καταγράφονται**

**στις 22/08/2014 αχρησιμοποίητα ταμιακά διαθέσιμα ποσό € 3.525.000**  
**εκ των οποίων:**

- **Ποσό € 1.531.000**  
**είναι ειδικευμένα και πρέπει να αναλωθούν για τον σκοπό του που έχει αποταμιευτεί.**
- **Ποσό € 927.000**  
**είναι ανταποδοτικά για να χρησιμοποιηθούν σε επόμενες χρεώσεις.**
- **Ποσό € 1.025.000**  
**είναι ελεύθερα για οποιαδήποτε λειτουργία του Δήμου.**

Προς απόδειξη των ανωτέρω συν/να

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  
ΚΩΝΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Ανάληψη Διαθεσίμων στις 22/08/2014 του Δήμου Χανίων	Προγραμματικά διαθέσιμα (πρότζεκτ+ταμείο)	Τιμολογημένες οφειλές	Δεσμευμένες συμβάσεις	Σχέδιο πώλησης	Συν-κοινωνία	Αμοιβές προσωπικού οφειλόμενες	Κρατήσεις οφειλόμενες	Επιπλέον μη εμφανισθείσες	Φόροι	Επιστροφή επιχίσεων	Σύνολο δεσμευμένων	Υπόλοιπο ταμειακό ελεύθερο
Υπόλοιπο ΙΣΑΤΑ	2.589.161,14	41.088,62	907.585,81	746.490,32		10.467,78	6.040,27				1.695.164,75	893.996,39
Επιχορήγησης ΘΗΣΕΑΣ	123.088,88		123.088,88								123.088,88	0,00
Επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας	38.409,11										0,00	38.409,11
Επιχορήγηση ΕΣΠΑ e-Parκ	36.355,87										0,00	36.355,87
Επιχορήγηση για αποπρωτάωση προδηλατόδρομου	346,64										0,00	346,64
Επιχορήγηση για πυροπροστασία-προληπτική προστασία	398.075,84	4.372,00	15.000,00			10.467,78	6.040,27				35.880,05	362.195,79
Επιχορήγηση για συντήρηση Σχολείων	547.132,64	47.601,00	457.087,37								504.688,37	42.444,27
Επιχορήγηση για κατασκηνώσεις	75.291,20	24.167,03									24.167,03	51.124,17
Επιχορήγηση προγράμματος AGILE	9.479,36							9.479,36		9.479,36	9.479,36	0,00
Επιχορήγηση από Πράσινο ταμείο για μελέτες ( κρατήσεις ΕΑΠ)	98.779,95										0,00	98.779,95
	7.363,20										0,00	7.363,20
<b>Σύνολο ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (Α)</b>	<b>3.923.483,83</b>	<b>117.228,65</b>	<b>1.502.762,06</b>	<b>746.490,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.467,78</b>	<b>6.040,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.479,36</b>	<b>2.392.468,44</b>	<b>1.531.015,39</b>
Τακτικά ειδικευμένα												
Επιχορήγηση για λειτουργικά Σχολείων	178.017,07	178.017,07									178.017,07	0,00
Χαρόδημο ενοικίων εισπραγμένο	12.945,31	12.945,31									12.945,31	0,00
Υπόλοιπο άρθρου 27 Ν.3756/09 δεσμευμένο για έργα	392.089,69		392.089,69								392.089,69	0,00
Κρατήσεις πληρωτέων μισθοδοσιών	379.799,65						379.799,65				379.799,65	0,00
Ζήτηση μισθικού σχολείου (Δεσμευμένο διγωνισμός σε εξέλιξη)	41.192,83										0,00	41.192,83
Αντισποδοτικά τέλη από ΔΕΗ	2.116.058,82	1.178.291,24				5.485,23	4.891,92				1.188.668,39	927.390,43
<b>Σύνολο τακτικών ειδικευμένων</b>	<b>3.120.103,37</b>	<b>1.369.253,62</b>	<b>392.089,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485,23</b>	<b>384.691,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.520,11</b>	<b>968.583,26</b>
Τακτικά Γενικά											0,00	0,00
Γενικά τακτικά σε καταθέσεις	2.155.756,88	629.205,60	360.002,50		92.468,83	4.598,22	2.813,47	10.666,90	30.310,33		1.130.065,85	1.025.691,03
Σχέδιο πώλησης	0,00										0,00	0,00
Σύνολο υπολοίπων τακτικών	2.155.756,88	629.205,60	360.002,50	0,00	92.468,83	4.598,22	2.813,47	10.666,90	30.310,33	0,00	1.130.065,85	1.025.691,03
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Β)</b>	<b>5.275.860,25</b>	<b>1.998.459,22</b>	<b>752.092,19</b>	<b>0,00</b>	<b>92.468,83</b>	<b>10.083,45</b>	<b>387.505,04</b>	<b>10.666,90</b>	<b>30.310,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.281.585,96</b>	<b>1.994.274,29</b>
<b>Σύνολο Α+Β</b>	<b>9.199.344,08</b>	<b>2.115.687,87</b>	<b>2.254.854,25</b>	<b>746.490,32</b>	<b>92.468,83</b>	<b>20.551,23</b>	<b>393.545,31</b>	<b>10.666,90</b>	<b>30.310,33</b>	<b>9.479,36</b>	<b>5.674.054,40</b>	<b>3.525.289,68</b>

**ΕΡΓΑΣΙΑ**

Οικονομικής Υπηρεσίας

Τμήμα Διπλοματικών και Λογιστικής Παρακολούθησης

Σε συνεργασία με την ορκωτή ελέγκτρια κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου