



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Έκθεση
Απολογισμού
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου
Έτους 2011

Λιμάνι Χερσονήσου

Ιούνιος 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Συνοπτική Παρουσίαση Πεπραγμένων 2011
2. Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία 2011
3. Αξιολόγηση – Συμπεράσματα

1. Πεπραγμένα έτους 2011

Οι δύο βασικοί άξονες – στόχοι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου για το έτος 2011 ήταν:

α) Αύξηση εσόδων – εισροών

β) Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών των λιμενικών εγκαταστάσεων και αναβάθμιση της αναψυχικής και ελκυστικής αξίας του παραθαλάσσιου μετώπου του Λιμένα Χερσονήσου και

Με βάση τα ανωτέρω το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου προχώρησε σε:

- Ολοκλήρωση διαδικασιών βεβαίωσης οφειλών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου οι οποίες αναλύονται ως εξής: το έτος 2011 βεβαιώθηκε για πρώτη φορά ένα μέρος από τις οφειλές οι οποίες αφορούσαν στα έτη 2006 (σύνολο οφειλών), 2007 (χώροι επί της προβλήτας και τέλη επιβατών), 2008 (χώροι επί της προβλήτας και τέλη επιβατών), 2009 (χώροι επί της προβλήτας και τέλη επιβατών) και 2010 (σύνολο οφειλών). Για την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών, οι επιπλέον ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται, θα πραγματοποιηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία, του Δήμου Χερσονήσου.
- Καταγραφή οφειλών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου παρελθόντων χρήσεων οι οποίες αφορούν στην εκμετάλλευση χερσαίας λιμενικής ζώνης για τα όλα τα έτη μέχρι και το τέλος του 2011 προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης.
- Συμμόρφωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου με τις επιταγές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Πλήρης συμμόρφωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου με τις επιταγές των διαρθρωτικών αλλαγών στα πλαίσια της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης (Ν.3986/2011 «**Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012–2015**» κτλ)
- Διεκπεραίωση πάσης φύσεως νομικών εκκρεμοτήτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και τις γνωμοδοτήσεις τόσο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου, όσο και Δικηγόρων, εντεταλμένων για τη διευθέτηση των νομικών υποθέσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.
- Σε ότι αφορά τον τομέα Διοικητικών Υπηρεσιών σε όλη τη διάρκεια του έτους 2011 πραγματοποιήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, για την σφράγιση καταστημάτων, δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, στα οποία παρατηρήθηκαν μη νόμιμες διαδικασίες λειτουργίας.
- Πραγματοποιήθηκαν όλες οι ενέργειες, οι οποίες ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας, στα πλαίσια του προγράμματος MEMO, του προγράμματος AEM-MED.

- Πλήρης διευθέτηση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου
- Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.
- Σύνταξη φακέλων έργων και υπαγωγή τους στη διαδικασία νομιμοποίησης έργων στον αιγιαλό- παραλία βάσει της παρ. 5 του άρθρου 133, του Ν.3978/11 με ταυτόχρονο αίτημα στον υπουργό Οικονομικών περί νομοθετικής ρύθμισης για την εξαίρεση από την καταβολή αποζημίωσης όπως αυτή προκύπτει από τη διαδικασία νομιμοποίησης έργων επί αιγιαλού, θάλασσας, παραλίας για τους φορείς δημοσίου (διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων)
- Τυποποίηση διαδικασιών παρακολούθησης υγειονομικών παραβάσεων στη χερσαία ζώνη λιμένα
- Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Χερσονήσου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας της χερσαίας λιμενική ζώνης
- Εκπόνηση Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων του Λιμένα Χερσονήσου διαδικασία κατά την οποία καταγράφηκαν σε σύμβαση οι εργασίες αποκομιδής ορυκτελαίων, υγρών πετρελαιοειδών με αντίστοιχους αναδόχους ενώ τέθηκε ξανά σε εφαρμογή η διαδικασία ανάθεσης παραλαβής λυμάτων αστικού τύπου
- Αναθεώρηση Εφαρμογή Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και εκπόνησης μελέτης προμήθειας σχετικού εξοπλισμού.
- Εκκίνηση διαδικασιών για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης ανάπλασης χερσαίας λιμενικής ζώνης
- Υλοποίηση έργων, προμηθειών που αφορούν στη συντήρηση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών (ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων)

2. Απολογιστικά στοιχεία 2011

2.1 Ανάλυση δυναμικής εσόδων –εισροών έτους 2011

Τα ετήσια έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου απορρέουν από την εκμετάλλευση των λιμενικών εγκαταστάσεων (ελλιμενισμοί σκαφών, τέλη επιβατών) και της χερσαίας λιμενικής ζώνης (παραχώρηση χρήσης με αντάλλαγμα).

Εκτιμώντας την δυναμικότητα των προαναφερθέντων εκτιμάται ότι τα έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης δεν δύναται να υπερβούν ετησίως

- το ποσό των **10.000,00 ευρώ** από την εκμετάλλευση των υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων (τέλη επιβατών, ελλιμενισμού, διαμορφώνοντας ποσοστό συμμετοχής στην πλήρη ετήσια εισροή 4% (Το ανωτέρω ποσό εκτιμήθηκε βάσει των υφιστάμενης δυναμικής του λιμένα και των δεικτών διακίνησης επιβατών τουριστικών σκαφών της τελευταίας τριετίας)
- το ποσό των **230.000,00 ευρώ** από την εκμετάλλευση της χερσαίας λιμενικής ζώνης εγκαταστάσεων, διαμορφώνοντας ποσοστό συμμετοχής στην πλήρη ετήσια εισροή 96% (Το ανωτέρω ποσό εκτιμήθηκε βάσει της ισχύουσας τιμής ανταλλάγματος των 74,72 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως που ίσχυε από το έτος 2010 αντί του 93,40 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως που ίσχυε παλαιότερα και των διατιθέμενων χώρων παραχώρησης 3.000 τ.μ περίπου).

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής, αναφορικά με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2011:

Ο Ταμειακός Απολογισμός του έτους 2011 παρατηρείται ότι παρουσιάζει μια διαφορά (αύξηση) της τάξεως των 320.056,52€ σε σχέση με εκείνον του έτους 2010. Οι διαφορές παρουσιάζονται στα εξής σημεία:

A. Αύξηση των εσόδων τα οποία αφορούν Τακτικά έσοδα (τόκοι κεφαλαίων, τέλη χρήση κοινόχρηστων χώρων (εξεδρών, οδών, πλατειών αιγιαλού και παραλίας, τέλη ελλιμενισμού–πλεύρισης-πρυμνοδέτησης κ.λ.π.) του έτους 2011 αφού εισπράχτηκαν 111.983,84€

B. Αύξηση των εσόδων από ΠΟΕ (Τακτικά – Έκτακτα τα οποία βεβαιώνονται για πρώτη φορά) του έτους 2011 αφού εισπράχτηκαν 346.191,86€. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το έτος 2011 βεβαιώθηκε για πρώτη φορά ένα μέρος από τις οφειλές οι οποίες αφορούσαν στα έτη 2006 (σύνολο οφειλών), 2007 (χώροι επί της προβλήτας και τέλη επιβατών), 2008 (χώροι επί της προβλήτας και τέλη επιβατών), 2009 (χώροι επί της προβλήτας και τέλη επιβατών) και 2010 (σύνολο οφειλών). Για την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών, οι επιπλέον ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται, θα πραγματοποιηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία, του Δήμου

Χερσονήσου. Τέλος, από το σύνολο των 346.191,86€ το ποσό των 251.456,92€ αφορά στην κάλυψη των δαπανών από την υλοποίηση του προγράμματος ΑΕΜ-MED.

Γ. Μείωση των εσόδων από Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη του έτους 2011 αφού εισπράχτηκαν 10.209,58€

Δ. Αύξηση των εσόδων τα οποία αφορούν έκτακτα έσοδα αφού εισπράχτηκαν 1.066,55€

Ε. Αύξηση των εισπράξεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων του έτους 2011, αφού εισπράχτηκαν 33.163,65€ και

ΣΤ. Αύξηση των εξόδων, καθώς και των πληρωμών υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά έσοδα 2011	211.398,09€
Έκτακτα έσοδα 2011	291.217,39€
Χρηματικό υπόλοιπο (31/12/2010)	365.831,75€
Σύνολο απολογισμού εσόδων	868.447,23€

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα 2011	194.125,52€
Αποθεματικό για το 2012	674.321,71€
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2011	
Τακτικά	385.083,75€
Έκτακτα ανειδίκευτα	37.536,88€
Έκτακτα ειδικευμένα	251.701,08€
Σύνολο απολογισμού εξόδων	868.447,23€

Πιο αναλυτικά, αναφορικά με τις οφειλές προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, οι οποίες αφορούν στην εκμετάλλευση χώρων χερσαίας ζώνης του Λιμένα Χερσονήσου, καθώς και τέλη επιβατών τουριστικών πλοίων, η εικόνα η οποία εμφανίζεται από τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων, το έτος 2011, έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	ΤΕΛΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ	ΤΕΛΗ ΕΞΕΔΡΩΝ	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ/ΠΛΑΤΕΙΩΝ	ΠΡΟΣΤΙΜΟ 15%
2006	2011	2.865,25	101.564,13	0,00	15.234,60
2007	2011	2.727,20	0,00	0,00	15.006,26
2008	2011	2.656,75	0,00	0,00	0,00
2009	2011	1.796,45	0,00	300,00	45,00
2010	2011	427,15	121.274,00	3.218,14	16.210,52
		10.472,80	222.838,13	3.518,14	46.496,38

Ωστόσο το αναφερόμενο συνολικό ποσό του ανωτέρω πίνακα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το ύψος των οφειλών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου αφού δυναμικά μεταβάλλεται ανά περιόδους σύμφωνα με τις τρέχουσες προσαυξήσεις κατά ΚΕΔΕ ή τυχόν εισπράξεις έτσι σε έλεγχο της 15^{ης} Ιουνίου 2012 ανέρχεται στο ποσό των **1.435.459,80€ (συμπεριλαμβανομένων των οφειλών όλων των ετών, μέχρι και το τέλος του 2011).**

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί ότι από το 2006 και έπειτα οι ετήσιες εισροές από την εκμετάλλευση χώρων επί της χερσαίας ζώνης φθίνουν ενώ κατά τη τελευταία διετία τα έσοδα τα οποία απορρέουν από την τρέχουσα εκμετάλλευση χώρων δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο ετησίως το 45% της πλήρους δυναμικής (δε συμπεριλαμβάνονται έσοδα από οφειλές παρελθόντων ετών).

3. Αξιολόγηση-Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου προχώρησε στη διευθέτηση καίριων ζητημάτων τα οποία αφορούν στη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου ως φορέα και την πλήρη συμμόρφωσή του με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και των καταστατικών σκοπών του οι οποίοι αφορούν στη διαχείριση και εκμετάλλευση της χερσαίας λιμενικής ζώνης και της εύρυθμης λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων, ενώ έθεσε βάσεις για την εκκίνηση της διαδικασίας εκπόνησης μελέτης ανάπλασης της χερσαίας λιμενικής ζώνης.

Παραμένουν ωστόσο τα ακόλουθα ζητήματα τα οποία θεωρούνται κρίσιμα, για την επίτευξη των στόχων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου.

ΣΤΟΧΟΣ 1 : ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΠΡΟΩΝ

- Επιτάχυνση διαδικασιών είσπραξης οφειλών παρελθόντων χρήσεων μετά και την ολοκλήρωση της βεβαίωσης όλων των οφειλών προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου.
- Τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας παραλιακών χώρων προς αποσαφήνιση των διαδικασιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης της περιοχής αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου και ειδικότερα θεμάτων τα οποία αφορούν στις παραχωρήσεις χώρων, στις επιτρεπόμενες παρεμβάσεις από τους χρήστες, στην αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α.
- Η υποβολή πρότασης στους αρμόδιους φορείς για τη τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί των παραχωρήσεων στις χερσαίες ζώνες των λιμένων η οποία όπως ισχύει σήμερα, αποτελεί τροχοπέδη στην εκμετάλλευσή τους και στην αύξηση εσόδων από αυτή.

ΣΤΟΧΟΣ 2 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Επιτάχυνση διαδικασιών εκπόνησης μελέτης ανάπλασης χερσαίας λιμενικής ζώνης
- Αξιολόγηση υφιστάμενων προσκλήσεων ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα και εξερεύνηση λοιπών πηγών χρηματοδότησης για την εκτέλεση έργων
- Υλοποίηση έργων, προμηθειών προς διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων

Λιμάνι Χερσονήσου 26/06/2012

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου

