



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18756
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Βοργιά
Τηλ.: 2132074631-633
Fax: 2132074633

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 5/12/2011

Αριθ. πρωτ.: 76178

Απόφαση 307η Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 30η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της 22ης Νοεμβρίου 2011.

Η συνεδρίαση συνήλθε με την υπ' αριθμ. 72464/18-11-2011 πρόσκληση του Δημάρχου - Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κ. Τζανή Λουκά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τζανής Λουκάς, Βενέτης Αναστάσιος, Γαβαλά Νικολέττα, Δαβγιώτη Ελένη, Θεοχάρης Διονύσιος (Αντιπρόεδρος), Μελάς Σταύρος (Αναπληρωματικό μέλος) και Τρέχας Αντώνιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μελάς Φώτιος, Πατίδης Ηλίας και Χρυσός Αλέξανδρος.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ».

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος - Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας κ. Λουκάς Τζανής, κήρυξε την έναρξη της 30^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έγινε την 22^η Νοεμβρίου 2011 και η οποία συνήλθε ύστερα από την υπ' αριθμό 72464/18-11-2011 πρόσκλησή του και επιδόθηκε εμπρόθεσμα.

Το ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ εισηγήθηκε ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος ζήτησε την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη και την συζήτησή του ως κατεπείγον.

Και το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγον.

Στην συνέχεια εισηγούμενος το θέμα, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον απολογιστικό πίνακα εσόδων-εξόδων του έτους 2010 πρώην Δήμου Δραπετσώνας, και παρακαλούμε, αφού τους προελέγξετε και προβείτε στην κατάρτιση της σχετικής έκθεσης του Αρθ. 163 του Ν.3463/2006 να τον υποβάλλετε στην συνέχεια μαζί με την έκθεσή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Σας γνωρίζουμε σχετικά ότι:

1. Κατά την διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Αλέξανδρος Χρυσός.
2. Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών ήταν η κ. Σεβαστή Μαυρουδή.
3. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας ήταν ο κ. Πανταζής Ηλίας
4. Υπόλογος ειδικός ταμίας ήταν η Αναστασία Δάνεση .

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2010 έχουν ως εξής:

Α) ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΕΤΟΣ 2010

1	Τακτικά εσοδα Κ.Α 0&2	25.610.914,04 €	
2	Εκτακτα εσοδα Κ.Α 1 & 22	21.007.983,32 €	
3	Χρηματικό υπόλοιπο	669.443,40 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	47.288.340,76 €	
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ
1	Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&2	22.175.632,11 €	600,00 €

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

2	Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1 & 22	7.442.684,87 €	
3	Χρηματικό υπόλοιπο	669.443,40 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	30.287.760,38 €	600,00 €
		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
1	Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&2	7.147.607,77 €	
2	Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1 & 22	2.888.964,64 €	
3	Χρηματικό υπόλοιπο	669.443,40 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	10.706.015,81 €	
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			
1	Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&2	15.027.424,34 €	
2	Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1 & 22	4.553.720,23 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	19.581.144,57 €	

Β) ΕΞΟΔΑ**ΕΤΟΣ 2010**

	ΕΞΟΔΑ		
		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0	Γενικές υπηρεσίες	5.291.462,30 €	3.109.203,50 €
10	Οικον.Διοικ.Υπηρεσίες	2.168.711,00 €	1.073.909,69 €
15	Υπηρεσ. Πολ/αθλ/κοιν.πολ	2.355.511,00 €	495.366,68 €
20	Υπηρεσ.καθ/τας & ηλεκτρ.	3.624.910,72 €	1.992.527,17 €
30	Υπηρεσ.τεχν έργων	10.159.670,00 €	585.457,53 €
35	Υπηρεσ πρασινου	2.456.150,00 €	710.310,52 €
40	Υπηρεσ Πολεοδομίας	418.500,00 €	338.273,14 €
50	Δημοτική αστυνομία	40.000,00 €	0,00 €
70	Λοιπες υπηρεσίες		
80	Προβλεψεις	20.434.160,88 €	2.122.717,23 €
9	Αποθεματικό	339.264,86 €	278.250,35 €
	ΣΥΝΟΛΟ	47.288.340,76 €	10.706.015,81 €
	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010		
0	Γενικές υπηρεσίες	2.182.258,80 €	
10	Οικον.Διοικ.Υπηρεσίες	1.094.801,31 €	
15	Υπηρεσ. Πολ/αθλ/κοιν.πολ	1.860.144,32 €	
20	Υπηρεσ.καθ/τας & ηλεκτρ.	1.632.383,55 €	
30	Υπηρεσ.τεχν έργων	9.574.212,47 €	

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

35	Υπηρεσ πρασινου	1.745.839,48 €	
40	Υπηρεσ Πολεοδομιας	80.226,86 €	
50	Δημοτικη αστυνομια	40.000,00 €	
70	Λοιπεσ υπηρεσιες		
80	Προβλεψεις	18.311.443,65 €	
9	Αποθεματικο	339.264,86 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	36.860.575,30 €	

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΕΤΟΣ 2010

	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		10.036.572,21 €
	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ		10.427.765,46 €
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		278.250,35 €

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

Το έτος 2010 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμιακό απολογιστικό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως χαρακτηριστικά τα εξής:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένης και της επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Παιδικών Σταθμών χώρων άθληση και βοήθειας στο σπίτι έφτασε το έτος 2010, στο ποσό των 3.065.330,14€.
2. Από ΣΑΤΑ επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 388.588,50€
3. Από τον ΟΣΚ επιχορηγήθηκαν με 271.379,19€.
4. Για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 197.219,81
5. Από Υπ. Εσωτερικών επιχορηγήθηκαν έκτακτο έσοδο από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 108.732,77€ και για ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ 69.000,00€
6. Από Υπ. Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 21.800,00€
7. Από Υπ. Εσωτερικών για μερική απασχόληση 103.998,75€
8. Από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 79.257,65€

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2010 εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 174/17908/16-12-2009 Κατά την διάρκεια του έτους 2010 έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.8 του από 17-5/15/6/59 Β.Δ/τος «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων» και τις όμοιες του αριθ.221 του Π.Δ 410/95 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου εξι (6) αναμορφώσεις του Δημοτικού Προϋπολογισμού που εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμό

- ο 29/3231/17-3-2010
- ο 54/5799/13-5-2010
- ο 78/6824/2-6-2010
- ο 83/9451/29-7-2010
- ο 106/12473/6-10-2010
- ο 120/15284/5-12-2010

Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Οι εν λόγω προμήθειες και εργασίες στο Δικαίωμα Δημάρχου έγιναν σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ(Απόφαση Υπ. Εσωτ. 11389/93), τον Ν. 2503/97 που επανέφερε σε ισχύ το Π.Δ/γμα 28/80 και το άρθρο 267 του Π.Δ/τος 410/95.

Τέλος, σημειώνουμε για τις δαπάνες προμηθειών και για τα εκτελεσθέντα έργα που έγιναν στα όρια του δικαιώματος του Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του 410/95 Π.Δ και τις όμοιες του στο Π.Δ 28/80 όπως έχουν συμπληρωθεί και έχουν εγκριθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Νομαρχίας Πειραιά.

Ύστερα από τα παραπάνω εκτεθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως με απόφαση του εγκρίνει του Απολογισμό του Δήμου μας του έτους 2010.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου, έλαβε υπόψη το με αριθμό πρωτ. 73020/22-11-2011 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης προς ψήφιση.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06

Καταρτίζει την παρακάτω σχετική έκθεση του απολογιστικού πίνακα εσόδων – εξόδων του πρώην Δήμου Δραπετσώνας και ζητά την έγκριση του από του Δημοτικό Συμβούλιο:

Α) ΕΣΟΔΑ	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΕΤΟΣ 2010	
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α. 0 & 2	25.610.914,04€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α. 1 & 22	21.007.983,32€
3. Χρηματικό υπόλοιπο	669.443,40€
ΣΥΝΟΛΟ	47.288.340,76€

	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α. 0 & 2	22.175.632,11€	600,00€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α. 1 & 22	7.442.684,87€	
3. Χρηματικό υπόλοιπο	669.443,40€	
ΣΥΝΟΛΟ	30.287.760,38€	600,00€

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α. 0 & 2	7.147.607,77€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α. 1 & 22	2.888.964,64€
3. Χρηματικό υπόλοιπο	669.443,40€
ΣΥΝΟΛΟ	10.706.015,81€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α. 0 & 2	15.027.424,37€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α. 1 & 22	4.553.720,23€
ΣΥΝΟΛΟ	19.581.144,57€

Β) ΕΞΟΔΑ**ΕΤΟΣ 2010**

	<u>ΕΞΟΔΑ</u>		
		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0	Γενικές υπηρεσίες	5.291.462,30 €	3.109.203,50 €
10	Οικον.Διοικ.Υπηρεσίες	2.168.711,00 €	1.073.909,69 €
15	Υπηρεσ. Πολ/αθλ/κοιν.πολ	2.355.511,00 €	495.366,68 €
20	Υπηρεσ.καθ/τας & ηλεκτρ.	3.624.910,72 €	1.992.527,17 €
30	Υπηρεσ.τεχν έργων	10.159.670,00 €	585.457,53 €
35	Υπηρεσ πρασινου	2.456.150,00 €	710.310,52 €
40	Υπηρεσ Πολεοδομίας	418.500,00 €	338.273,14 €
50	Δημοτική αστυνομία	40.000,00 €	0,00 €
70	Λοιπες υπηρεσίες		
80	Προβλεψεις	20.434.160,88 €	2.122.717,23 €
9	Αποθεματικό	339.264,86 €	278.250,35 €
	ΣΥΝΟΛΟ	47.288.340,76 €	10.706.015,81 €
	<u>ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010</u>		

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

0	Γενικές υπηρεσίες	2.182.258,80 €	
10	Οικον.Διοικ.Υπηρεσίες	1.094.801,31 €	
15	Υπηρεσ. Πολ/αθλ/κοιν.πολ	1.860.144,32 €	
20	Υπηρεσ.καθ/τας & ηλεκτρ.	1.632.383,55 €	
30	Υπηρεσ.τεχν έργων	9.574.212,47 €	
35	Υπηρεσ πρασινου	1.745.839,48 €	
40	Υπηρεσ Πολεοδομίας	80.226,86 €	
50	Δημοτική αστυνομία	40.000,00 €	
70	Λοιπες υπηρεσίες		
80	Προβλεψεις	18.311.443,65 €	
9	Αποθεματικό	339.264,86 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	36.860.575,30 €	

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΕΤΟΣ 2010

	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		10.036.572,21 €
	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ		10.427.765,46 €
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		278.250,35 €

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

Το έτος 2010 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμιακό απολογιστικό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως χαρακτηριστικά τα εξής:

9. Η τακτική οικονομική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένης και της επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Παιδικών Σταθμών χώρων άθληση και βοήθειας στο σπίτι έφτασε το έτος 2010 στο ποσό των 3.065.330,14€.
10. Από ΣΑΤΑ επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 388.588,50€
11. Από τον ΟΣΚ επιχορηγηθήκαμε με 271.379,19€.
12. Για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 197.219,81
13. Από Υπ. Εσωτερικών επιχορηγηθήκαμε έκτακτο έσοδο από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 108.732,77 και για ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ 69.000,00€
14. Από Υπ. Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 21.800,00€
15. Από Υπ. Εσωτερικών για μερική απασχόληση 103.998,75€
16. Από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 79.257,65€

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2010 εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 174/17908/16-12-2009 Κατά την διάρκεια του έτους 2010 έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.8 του από 17/7-15/6/59 Β.Δ/τος «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων» και τις όμοιες του αριθ.221 του Π.Δ 410/95 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου έξι (6) αναμορφώσεις του Δημοτικού Προϋπολογισμού που εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμό

- ο 29/3231/17-3-2010
- ο 54/5799/13-5-2010
- ο 78/6824/2-6-2010
- ο 83/9451/29-7-2010
- ο 106/12473/6-10-2010
- ο 120/15284/5-12-2010

Οι εν λόγω προμήθειες και εργασίες στο Δικαίωμα Δημάρχου έγιναν σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Απόφαση Υπ. Εσωτ. 11389/93), τον Ν. 2503/97 που επανέφερε σε ισχύ το Π.Δ/γμα 28/80 και το άρθρο 267 του Π.Δ/τος 410/95.

Και ψηφίστηκε με:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Επτά (7) ΝΑΙ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων:

Τζανή Λουκά (Δήμαρχου - Προέδρου), Θεοχάρη Διονυσίου (Αντιπρόεδρου), Βενέτη Αναστασίου, Γαβαλά Νικολέττας, Δαβγιώτη Ελένης, Μελά Σταύρου (Αναπληρωματικού μέλους) και Τρέχα Αντωνίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (307).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 25-11-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ