



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 20/12/2011

Αριθ. πρωτ.: 79310

Απόφαση 345η Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 33η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου 2011.

Η συνεδρίαση συνήλθε με την υπ' αριθμ. 77803/12-12-2011 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), Πατίδης Ηλίας και Τρέχας Αντώνιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μελάς Φώτιος και Χρυσός Αλέξανδρος.

ΘΕΜΑ: «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ , ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011».

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος - Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας κ. Λουκάς Τζανής, κήρυξε την έναρξη της 33^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έγινε την 15^η Δεκεμβρίου 2011.

Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

Σας υποβάλλουμε πίνακες, όπως αυτοί καθορίζονται με την υπ αριθμ. πρωτ. 40038/9-9-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, στους οποίους παρουσιάζεται η κατάσταση είσπραξης εσόδων, τα πραγματοποιηθέντα έξοδα καθώς και στοιχεία ισολογισμού, κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2011 και παρακαλούμε, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266, παρ.9 του Ν.3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ 4β' του Ν.3979/2011 εγκρίνετε τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το ανωτέρω τρίμηνο. Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου, έλαβε υπόψη το με αριθμό πρωτ. 77766/12-12-2011 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

Του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10

Του άρθρου 43 παρ. 4β' του Ν. 3979/11

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το πρώτο τρίμηνο έτους 2011,ως παρατίθενται κάτωθι:.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/3/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	% 3/	
		1	2	2/	3	3/	3/
0	Τακτικά έσοδα	33.889.057,33	5.651.649,40	16,68	5.651.649,40	16,68	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	277.000,00	18.558,52	6,70	18.558,52	6,70	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	14.041.057,33	2.667.685,48	19,00	2.667.685,48	19,00	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.455.000,00	254.667,02	10,37	254.667,02	10,37	100,00
05	Φόροι και εισφορές	881.000,00	117.410,91	13,33	117.410,91	13,33	100,00
06	δα από επιχορηγήσεις	15.910.000,00	2.551.305,06	16,04	2.551.305,06	16,04	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	310.000,00	42.022,41	13,56	42.022,41	13,56	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	12.596.841,91	181.482,27	1,44	181.482,27	1,44	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.310.657,00	118.194,01	2,74	118.194,01	2,74	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	7.405.509,91	12.920,33	0,17	12.920,33	0,17	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	214.000,00	30.624,19	14,31	30.624,19	14,31	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	558.675,00	19.743,74	3,53	19.743,74	3,53	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.927.271,26	39.424,51	2,05	39.424,51	2,05	100,00
21	Τακτικά έσοδα	1.715.528,72	37.030,78	2,16	37.030,78	2,16	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	211.742,54	2.393,73	1,13	2.393,73	1,13	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	31.032.628,09	31.033.768,97	100,00	9.208,50	0,03	0,03
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	31.032.628,09	31.033.768,97	100,00	9.208,50	0,03	0,03
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.335.500,00	1.266.812,51	23,74	1.266.812,51	23,74	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.313.500,00	1.258.287,92	23,68	1.258.287,92	23,68	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	22.000,00	8.524,59	38,75	8.524,59	38,75	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	340.471,16	340.471,16	100,00	340.471,16	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		85.121.769,75	38.513.608,82	45,25	7.489.048,35	8,80	19,45

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/3/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντ	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	% 5/3	
		1	2	2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	46.416.272,34	6.393.689,61	13,77	6.130.775,46	13,21	5.858.514,32	4.921.493,74	10,60	80,28
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.151.502,37	3.630.187,63	15,68	3.610.062,02	15,59	3.541.761,60	3.320.789,16	14,34	91,99
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.270.260,09	144.985,80	11,41	124.205,79	9,78	128.705,79	102.452,41	8,07	82,49
62	Παροχές τρίτων	3.483.139,05	405.054,43	11,63	352.888,40	10,13	256.070,38	241.042,16	6,92	68,31
63	Φόροι - Τέλη	80.150,00	698,88	0,87	186,98	0,23	200,00	200,00	0,25	106,96
64	Λοιπά γενικά έξοδα	713.201,03	28.097,62	3,94	19.268,64	2,70	8.246,79	8.246,79	1,16	42,80
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	3.083.000,00	443.560,70	14,39	443.560,70	14,39	443.560,70	346.291,95	11,23	78,07
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.330.500,03	306.523,48	9,20	146.466,44	4,40	47.107,42	32.788,16	0,98	22,39
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.298.519,77	1.433.840,08	12,69	1.433.840,08	12,69	1.432.840,08	869.683,11	7,70	60,65
68	Λοιπά Έξοδα	6.000,00	740,99	12,35	296,41	4,94	21,56	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	10.908.702,41	173.343,77	1,59	172.839,47	1,58	89.260,59	89.260,59	0,82	51,64
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.626.000,22	1.130,01	0,03	625,71	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	6.831.739,73	172.213,76	2,52	172.213,76	2,52	89.260,59	89.260,59	1,31	51,83
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	320.955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	130.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	26.940.559,27	12.881.946,41	47,82	12.330.275,38	45,77	2.470.571,24	2.318.504,79	8,61	18,80
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	14.198.459,27	12.299.705,51	86,63	12.255.322,79	86,31	1.888.330,34	1.802.587,24	12,70	14,71
82	Αποδόσεις	6.617.100,00	582.240,90	8,80	74.952,59	1,13	582.240,90	515.917,55	7,80	688,33
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	856.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		85.121.769,75	19.448.979,79	22,85	18.633.890,32	21,89	8.418.346,15	7.329.259,12	8,61	39,33

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 ΕΩΣ 31/3/2011

		Τέλος Προηγούμε νου έτους	Προηγούμε ν ο τρίμηνο (προοδ.υπό λοιπο)	1ο Τρίμηνο 2011 (προοδ. υπόλοιπο)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31.558.807,15	31.558.807,15	31.561.298,65	100,01%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	31.453.045,47	31.453.045,47	31.443.836,97	99,97%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις	105.761,68	105.761,68	117.461,68	111,06%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.167.401,87	1.167.401,87	631.382,44	54,08%
1.	Ταμείο	16.199,01	16.199,01	72.247,61	446,00%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.151.202,86	1.151.202,86	559.134,83	48,57%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.968.585,79	8.968.585,79	6.804.107,61	75,87%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	8.968.585,79	8.968.585,79	6.804.107,61	75,87%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	14.227.065,93	14.227.065,93	13.893.050,89	97,65%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	14.227.065,93	14.227.065,93	13.893.050,89	97,65%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.851.210,90	14.851.210,90	14.848.319,36	99,98%
1.	Προμηθευτές	12.327.952,20	12.327.952,20	12.196.460,72	98,93%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	265.771,85	265.771,85	161.781,44	60,87%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.656.277,87	1.656.277,87	1.542.539,74	93,13%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	601.208,98	601.208,98	947.537,46	157,61%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	595.658,96	595.658,96	277.844,55	46,64%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	317.814,41	317.814,41		
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	277.844,55	277.844,55	277.844,55	100,00%

Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσωρινά καθότι: 1) δεν έχει λογιστικοποιηθεί η απογραφή έναρξης του νέου Καλλικρατικού Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
2) είναι σε εξέλιξη η συγχώνευση και ο έλεγχος των Νομικών προσώπων και
3) δεν έχουν γίνει συμφωνίες της τρέχουσας χρήσης 2011. Για τους λόγους αυτούς τα οικονομικά μεγέθη ενδέχεται να έχουν κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες θα τακτοποιηθούν μετά από τις παραπάνω τελικές συμφωνίες.

Και ψηφίστηκε με:

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

Τζανή Λουκά, Βενέτη Αναστάσιου, Γαβαλά Νικολέττας, Δαβγιώτη Ελένης, Θεοχάρη Διονύσιου (Αντιπρόεδρος), Μελά Σταύρου και Τρέχα Αντώνιου.

Ένα (1) ΚΑΤΑ του κ. Δημοτικού Συμβούλου Πατίδη Ηλία.

Η απόφαση πήρε αριθμό (345).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 16-12-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

