



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 15^{ης}/2012 τακτικής συνεδρίασης της 16.5.2012
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :157/2012

**ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 16 του μηνός Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γρ. δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ.πρωτ 26518/11.5.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση (6) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Τζανής Λουκάς –Πρόεδρος 2) Βενέτης Αναστάσιος 3)Γαβαλά Νικολέττα 4) Δαβγιώτη Ελένη 5) Μελάς Σταύρος –Αναπληρωματικό μέλος 6)Τρέχας Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Θεοχάρης Διονύσιος -Αντιπρόεδρος 2) Μελάς Φώτιος 3)Πατίδης Ηλίας 4) Χρυσός Αλέξανδρος

Το 4^ο ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το 23678/27-4-2012 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον απολογιστικό πίνακα εσόδων-εξόδων του έτους 2011 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 έκθεση σας στην Οικ.Επιτροπή και τέλος στο Δημ.Συμβούλιο για έγκριση λαμβάνοντας υπόψη την παρ.Ε του άρθρου 63 του Ν.3852/10 και το άρθρο 72 παρακαλούμε να εισηγηθείται σχετικά γνωρίζοντας ότι

1. Κατά την διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Λουκάς Ν.Τζανής.
2. Δ/ντρια Οικονομικών ήταν η κ. Ελένη Καπουσιζογλου-Κυριακή Καρατζή.
3. Υπόλογος ειδικός ταμίας ήταν η κ.Αναστασία Δάνεση.
4. Συνυπόλογος ήταν η κ. Θεοδώρα Χουβαρδά.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2011 έχουν ως εξής:

Α) ΕΣΟΔΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ
ΕΤΟΣ 2011

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	55.509.790,31
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	32.581.420,77
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2010	358.473,28
ΣΥΝΟΛΟ	88.449.684,36

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	53.429.637,55	2.787,84
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	23.541.486,32	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2010	358.473,28	0
ΣΥΝΟΛΟ	77.329.597,15	2.787,84

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	27.302.862,28
Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1 &22	10.565.349,00
2. Χρηματικό υπόλοιπο 2010	358.473,28
ΣΥΝΟΛΟ	38.226.684,56

	<u>ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	26.126.775,27
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	12.973.349,48
ΣΥΝΟΛΟ	39.100.124,75

Β) ΕΞΟΔΑ
ΕΤΟΣ 2011

	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0 Γενικές Υπηρεσίες	17.194.345,64	10.689.079,31
10 Οικονομικές/Διοικ. Υπηρεσίες	5.538.399,06	3.605.445,50
15 Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν. Πολ.	5.570.121,44	3.268.786,20
20 Υπηρ.Καθ/τας & Ηλεκτρ.	12.189.488,21	6.669.944,03
30 Υπηρ. Τεχνικών Έργων	9.113.876,93	1.656.637,38
35 Υπηρ. Πρασίνου	6.741.961,04	1.888.264,73
40 Υπηρ. Πολεοδομίας	1.871.609,32	534.893,55
50 Δημοτική Αστυνομία	517.008,00	370.525,05
70 Λοιπές υπηρεσίες	172.556,00	32.743,40
80 Προβλέψεις	28.683.608,68	9.143.148,84
9 Αποθεματικό	856.710,04	367.216,57
ΣΥΝΟΛΟ	88.449.684,36	38.226.684,56

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΣ 2011

0 Γενικές Υπηρεσίες	6.505.266,33
10 Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	1.932.953,56
15 Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν.Πολ.	2.301.335,24
20 Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτρ.	5.519.544,18
30 Υπηρ.Τεχνικών έργων	7.457.239,55
35 Υπηρ. Πρασίνου	4.853.696,31
40 Υπηρ.Πολεοδομίας	1.336.715,77
50 Δημοτική Αστυνομία	146.482,95
70 Λοιπές Υπηρεσίες	139.812,60
80 Προβλέψεις	19.540.459,84
9 Αποθεματικό	856.710,04
ΣΥΝΟΛΟ	50.590.216,37

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΕΤΟΣ 2011

ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ(2010)	358.473,28
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:	37.868.211,28
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:	37.859.467,99
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2011)	367.216,57

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2011 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμιακό απολογιστικό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως χαρακτηριστικά τα έξης:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένης και της επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Παιδικών Σταθμών χώρων άθληση και βοήθειας στο σπίτι έφτασε το έτος 2011 στο ποσό των 13.701.776,56.
2. Από ΣΑΤΑ επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 695.022,00
3. Από τον ΟΣΚ(Προγραμματική Σύμβαση) δεν επιχορηγηθήκαμε.
4. Από ΔΕΗ-ΥΠΕΧΩΔΕ βάσει πρωτοκόλλου Συνεργασίας ολοκληρωμένης παρέμβασης δεν επιχορηγηθήκαμε
5. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο 400.000,00.
6. Για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 677.513,00και για σχολικούς τροχονόμους 31.118,34 και καθαρίστριες των σχολείων 652.860,00
7. Από Υπ. Εσωτερικών επιχορηγηθήκαμε έκτακτο έσοδο από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 525.768,28 για επενδύσεις 208.575,05 και για ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ 179.777,45
8. Από Υπ. Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 95.080,00
9. Από Υπ. Εσωτερικών για μερική απασχόληση 569.190,00.
10. Από Υπ.Εσωτερικών για αποκατάσταση ζημιών επιχορηγηθήκαμε με στο ποσό των 25.000,00
11. Από Υπ.Εργασίας για υποστήριξη και φροντίδα φτωχών οικογενειών με παιδιά επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 10.081,22
12. Από ΔΕΗ δεν επιχορηγηθήκαμε
13. Από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των 12.920,00
- 14.Από Υπ.Εσωτερικών έκτακτο έσοδο για διοικητική μεταρύθμιση Καλλικράτης επιχορ. Με το ποσό των 26.363,06

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2011 εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 125/7.4.011 με αρ.πρωτ. 12567/9499/15.4.2011

Κατά την διάρκεια του έτους 2011 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 επτά(7) αναμορφώσεις του Δημοτικού Προϋπολογισμού που εγκρίθηκαν με τις υπ'

- 1^η Αναμ. Απόφ.ΔΣ 207 αρ.πρωτ. περιφ.22263/19110/17.6.2011
- 2^η Αναμ.Αποφ.ΔΣ 270 αρ/πρωτ. Περιφ.29871/26709/22.8.2011
- 3^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 293 αρ.πρωτ. Περιφ. 33320/30156/8.9.2011
- 4^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 316 αρ.πρωτ.Περιφ. 35989/32822/4.10.2011
- 5^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 342 αρ.πρωτ.περιφ. 40946/37776/17.11.2011

6^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 383 αρ.πρωτ.περιφ.45675/42503/12.12.2011

7^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 397 αρ.πρωτ.περιφ.49475/46296/2.1.2012

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.

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

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 στην Οικον. Επιτροπή, όπως με απόφαση του εγκρίνει τον Απολογισμό του Δήμου μας του έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τα άρθρα 72 & 63 παρ. Ε του Ν. 3852/2010
3. Το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006
4. Την 3/12 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Λουκάς Τζανής έθεσε το θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προέλεγχο απολογιστικού πίνακα εσόδων-εξόδων έτους 2011 και κατάρτιση σχετικής έκθεσης ως παρατίθεται κάτωθι:

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2011 έχουν ως εξής:

Α) ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΕΤΟΣ 2011

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	55.509.790,31
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	32.581.420,77
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2010	358.473,28
ΣΥΝΟΛΟ	88.449.684,36

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	53.429.637,55	2.787,84
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	23.541.486,32	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2010	358.473,28	0
ΣΥΝΟΛΟ	77.329.597,15	2.787,84

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	27.302.862,28
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	10.565.349,00
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2010	358.473,28
ΣΥΝΟΛΟ	38.226.684,56

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1.Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	26.126.775,27
2.Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	12.973.349,48
ΣΥΝΟΛΟ	39.100.124,75

Β) ΕΞΟΔΑ
ΕΤΟΣ 2011

		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0	Γενικές Υπηρεσίες	17.194.345,64	10.689.079,31
10	Οικονομικές/Διοικ. Υπηρεσίες	5.538.399,06	3.605.445,50
15	Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν. Πολ.	5.570.121,44	3.268.786,20
20	Υπηρ.Καθ/τας & Ηλεκτρ.	12.189.488,21	6.669.944,03
30	Υπηρ. Τεχνικών Έργων	9.113.876,93	1.656.637,38
35	Υπηρ. Πρασίνου	6.741.961,04	1.888.264,73
40	Υπηρ. Πολεοδομίας	1.871.609,32	534.893,55
50	Δημοτική Αστυνομία	517.008,00	370.525,05
70	Λοιπές υπηρεσίες	172.556,00	32.743,40
80	Προβλέψεις	28.683.608,68	9.143.148,84
9	Αποθεματικό	856.710,04	367.216,57
	ΣΥΝΟΛΟ	88.449.684,36	38.226.684,56

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

0	Γενικές Υπηρεσίες	6.505.266,33
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	1.932.953,56
15	Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν.Πολ.	2.301.335,24
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτρ.	5.519.544,18
30	Υπηρ.Τεχνικών έργων	7.457.239,55
35	Υπηρ. Πρασίνου	4.853.696,31
40	Υπηρ.Πολεοδομίας	1.336.715,77
50	Δημοτική Αστυνομία	146.482,95
70	Λοιπές Υπηρεσίες	139.812,60
80	Προβλέψεις	19.540.459,84
9	Αποθεματικό	856.710,04
	ΣΥΝΟΛΟ	50.590.216,37

ΕΤΟΣ 2011

ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ(2010)	358.473,28
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:	37.868.211,28
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:	37.859.467,99
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2011)	367.216,57

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (157).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 22-5-2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

