



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 50^{ης}/2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 6-11-2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 345/2013

Κερατσίνι.: 11-11-2013

Αριθ. πρωτ.: 71862

ΘΕΜΑ: «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 6 του μηνός Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γρ. δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 69910/31-10-2013 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Τζανής Λουκάς (Δήμαρχος) 2) Δατσέρη Βασιλική 3) Λάλος Ιωάννης 4) Μόσχου Ειρήνη 5) Κουλούκης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Βενέτης Αναστάσιος 2) Ζούπης Ζαχαρίας 3) Θεοχάρης Διονύσιος (Αντιπρόεδρος) 4)Κούβαρης Κωνσταντίνος 5) Πατίδης Ηλίας

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

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 68848/25-10-2013 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

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 τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2013 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 και να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Συνημμένα:

1. Πίνακας 1 (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου 2013)
2. Πίνακας 2 (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου 2013)
3. Πίνακας 3 (Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου 2013)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 40038/2011 εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών
3. Το άρθρο 266, παρ. 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ 4β, του Ν.3979/2011

Και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς έθεσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2013 ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-30-9-2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	%	Εισπραχθέντα 3	%	
						3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	33.300.979,22	16.572.435,17	49,77	16.562.962,11	49,74	99,94
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	24.744,00	59.276,15	239,56	59.276,15	239,56	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	43.000,00	46.337,33	107,76	46.337,33	107,76	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	13.878.394,02	7.113.858,43	51,26	7.106.100,24	51,20	99,89
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	6.413.108,01	779.765,32	12,16	778.105,32	12,13	99,79
05	Φόροι και εισφορές	434.897,70	426.040,60	97,96	425.985,73	97,95	99,99
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	12.362.972,19	7.958.888,23	64,38	7.958.888,23	64,38	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	143.863,30	188.269,11	130,87	188.269,11	130,87	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	15.596.563,47	6.904.767,56	44,27	6.901.117,83	44,25	99,95
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	9.624.992,71	3.342.111,83	34,72	3.342.111,83	34,72	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.220.780,56	3.045.054,50	58,33	3.045.054,50	58,33	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.800,00	11.800,00	70,24	11.800,00	70,24	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	557.755,23	476.114,63	85,36	475.627,43	85,28	99,90
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	174.234,97	29.686,60	17,04	26.524,07	15,22	89,35
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	471.682,94	295.022,47	62,55	145.593,59	30,87	49,35
21	Τακτικά έσοδα	202.120,28	213.002,09	105,38	131.217,60	64,92	61,60
22	Έκτακτα έσοδα	269.562,66	82.020,38	30,43	14.375,99	5,33	17,53
3	Εισπράξεις από δάνεια και απατήσεις από Π.Ο.Ε.	45.955.268,35	39.127.397,34	85,14	5.912.160,59	12,87	15,11
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	45.955.268,35	39.127.397,34	85,14	5.912.160,59	12,87	15,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	7.145.968,00	3.848.678,74	53,86	3.846.572,49	53,83	99,95
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	7.075.996,00	3.807.306,75	53,81	3.805.200,50	53,78	99,94
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	69.972,00	41.371,99	59,13	41.371,99	59,13	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	624.261,42	624.261,42	100,00	624.261,42	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	103.094.723,40	67.372.562,70	65,35	33.992.668,03	32,97	50,45

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-30-9-2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπί/σμός		Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα		%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%		
		1	2	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3		
6	Έξοδα	31.300.118,98	24.841.720,25	79,37	16.802.354,79	53,68	16.262.959,98	15.413.559,52	49,24	91,73			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.822.152,39	15.382.751,84	97,22	9.030.391,16	57,07	8.915.742,41	8.834.421,15	55,84	97,83			
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.007.644,33	623.645,68	61,89	442.840,46	43,95	408.133,42	403.829,56	40,08	91,19			
62	Παροχές τρίτων	3.780.340,58	1.852.841,52	49,01	1.652.885,54	43,72	1.435.817,61	1.329.048,55	35,16	80,41			
63	Φόροι - Τέλη	62.190,00	6.880,00	11,06	6.720,00	10,81	6.880,00	6.880,00	11,06	102,38			
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.101.523,11	288.279,48	26,17	117.940,84	10,71	68.155,66	66.721,10	6,06	56,57			
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.359.777,90	1.004.988,44	73,91	1.004.988,44	73,91	1.004.988,44	1.004.988,44	73,91	100,00			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.464.491,64	1.456.868,44	59,11	470.240,78	19,08	346.894,87	240.523,15	9,76	51,15			
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.375.790,99	4.080.086,81	75,90	3.930.969,53	73,12	3.930.969,53	3.381.769,53	62,91	86,03			
68	Λοιπά Έξοδα	326.208,04	145.378,04	44,57	145.378,04	44,57	145.378,04	145.378,04	44,57	100,00			
7	Επενδύσεις	7.757.600,15	2.328.488,47	30,02	2.062.911,54	26,59	1.904.149,00	1.858.652,95	23,96	90,10			
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.459.288,80	128.661,62	8,82	33.502,57	2,30	1.419,75	1.112,25	0,08	3,32			
73	Έργα	5.686.942,50	1.947.961,27	34,25	1.934.545,29	34,02	1.821.979,07	1.815.933,30	31,93	93,87			
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	611.368,85	251.865,58	41,20	94.863,68	15,52	80.750,18	41.607,40	6,81	43,86			
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	63.855.809,56	17.636.748,34	27,62	14.991.051,67	23,48	11.773.902,79	10.711.614,05	16,77	71,45			
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.658.093,03	4.400.381,87	94,47	6.336.104,56	136,02	4.008.721,61	3.893.940,49	83,60	61,46			
82	Αποδόσεις	7.105.650,34	6.756.552,82	95,09	4.121.368,64	58,00	3.886.751,05	3.867.096,44	54,42	93,83			
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	6.481.462,35	6.479.813,65	99,97	4.533.578,47	69,95	3.878.430,13	2.950.577,12	45,52	65,08			
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	45.610.603,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Αποθεματικό	181.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Σύνολα δαπανών	103.094.723,40	44.806.957,06	43,46	33.856.318,00	32,84	29.941.011,77	27.983.826,52	27,14	82,65			

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-30-9-2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (προοδ. υπόλοιπο)	3ο Τρίμηνο (προοδ. υπόλοιπο)	Μεταβολή %
1		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	46.038.144,03	33.737.967,39	33.484.245,32	99,25%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	45.955.268,35	33.609.001,99	33.379.974,67	99,32%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις	82.875,68	128.965,40	104.270,65	80,85%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.014.109,05	5.742.530,44	6.112.295,42	106,44%
1.	Ταμείο	10.589,32	12.280,54	19.811,45	161,32%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.003.519,73	5.730.249,90	6.092.483,97	106,32%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	10.358.332,14	10.358.332,14	10.358.332,14	100,00%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	10.358.332,14	10.358.332,14	10.358.332,14	100,00%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	12.339.740,60	6.685.475,27	6.575.191,91	98,35%
1.	Προμηθευτές	10.165.579,93	5.234.766,16	5.285.832,86	100,98%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	192.203,59	94.154,36	80.481,52	85,48%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	559.651,62	431.666,49	550.238,41	127,47%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.422.305,46	924.888,26	658.639,12	71,21%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)				
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού				

Τα παραπάνω στοιχεία είναι προσωρινά καθότι: 1) δεν έχουν λογιστικοποιηθεί οι εγγραφές κλεισίματος του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2) πιθανόν δεν έχουν καταχωρηθεί όλα τα λογιστικά γεγονότα και 3) δεν έχουν γίνει συμφωνίες της τρέχουσας χρήσης. Για τους λόγους αυτούς τα οικονομικά μεγέθη ενδέχεται να έχουν κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες θα τακτοποιηθούν μετά από τις παραπάνω τελικές συμφωνίες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (345).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 07-11-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ