



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ.ΒΟΡΓΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 5^{ης}/2012 τακτικής συνεδρίασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2012

ΘΕΜΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 24 του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γρ. δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9743/20-2-2012 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- 1) Τζανής Λουκάς (Δήμαρχος-Πρόεδρος 2) Βενέτης Αναστάσιος 3) Γαβαλά Νικολέττα 4) Δαβγιώτη Ελένη 5) Θεοχάρης Διονύσιος (Αντιπρόεδρος) 6) Μελάς Σταύρος (αναπληρωματικό μέλος) .

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- 1) Μελάς Φώτιος, 2) Πατίδης Ηλίας, 3) Τρέχας Αντώνιος, 4) Χρυσός Αλέξανδρος

Για τις ανάγκες της Συνεδρίασης παρέστη η υπάλληλος του τμήματος Δημ. Συμβουλίου κ. Π. Λάππα.

Το 21^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 8963/16.2.2012 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 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 εγκρίνεται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το ανωτέρω τρίμηνο. Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Συνημμένα:

1. Πίνακας 1 (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων γ' τριμήνου 2011)
2. Πίνακας 2 (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών γ' τριμήνου 2011)
3. Πίνακας 3 (Στοιχεία ισολογισμού γ' τριμήνου 2011)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10
3. Το άρθρου 43 παρ. 4β' του Ν. 3979/11

Και μετά από διαλογική συζήτηση έθεσε ο Πρόεδρος το θέμα σε ψηφοφορία

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2011-30/9/2011

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	33.889.057,33	19.860.491,99	58,60	19.775.302,38	58,35	99,57
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	277.000,00	77.521,16	27,99	77.521,16	27,99	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00	1.867,40	12,45	1.867,40	12,45	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	14.041.057,33	8.136.825,83	57,95	8.135.824,74	57,94	99,99
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	2.455.000,00	1.069.644,91	43,57	1.069.461,31	43,56	99,98
05	Φόροι και εισφορές	881.000,00	548.449,13	62,25	464.444,21	52,72	84,68
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	15.910.000,00	9.933.618,05	62,44	9.933.618,05	62,44	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	310.000,00	92.565,51	29,86	92.565,51	29,86	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	14.156.841,91	2.832.127,07	20,01	2.818.538,79	19,91	99,52
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	4.370.657,00	1.787.198,01	40,89	1.787.198,01	40,89	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.905.509,91	846.785,60	9,51	846.785,60	9,51	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	121.791,47	56,91	120.157,43	56,15	98,66
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	558.675,00	76.351,99	13,67	64.397,75	11,53	84,34
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.927.271,26	5.754.474,14	298,58	152.918,29	7,93	2,66
21	Τακτικά έσοδα	1.715.528,72	3.863.937,90	225,23	94.509,74	5,51	2,45
22	Έκτακτα έσοδα	211.742,54	1.890.536,24	892,85	58.408,55	27,58	3,09
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	31.032.628,09	31.033.768,97	100,00	29.808,93	0,10	0,10
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	29.808,93	0,10	0,10
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.338.500,00	4.678.111,96	87,63	4.678.111,96	87,63	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	5.316.500,00	4.626.569,42	87,02	4.626.569,42	87,02	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	22.000,00	51.542,54	234,28	51.542,54	234,28	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	340.471,16	340.471,16	100,00	340.471,16	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		86.684.769,75	64.499.445,29	74,41	27.795.151,51	32,06	43,09

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2011-30/9/2011

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	47.245.623,25	38.349.937,45	81,17	22.336.555,80	47,28	21.955.565,66	20.752.308,93	43,92	92,91
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.038.432,37	22.346.005,06	96,99	13.059.694,23	56,69	13.034.587,18	12.946.871,68	56,20	99,14
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.294.760,09	789.327,79	60,96	554.424,23	42,82	544.370,49	484.072,63	37,39	87,31
62	Παροχές τρίτων	3.549.139,05	1.868.202,13	52,64	1.261.430,76	35,54	1.148.140,62	864.085,24	24,35	68,50
63	Φόροι - Τέλη	80.150,00	12.198,88	15,22	698,88	0,87	12.198,88	12.198,88	15,22	1.745,49
64	Λοιπά γενικά έξοδα	796.017,70	224.753,45	28,23	112.558,20	14,14	82.728,37	73.000,21	9,17	64,86
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	3.155.000,00	1.807.459,57	57,29	1.799.835,31	57,05	1.799.835,31	1.799.835,31	57,05	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.336.750,03	2.305.272,89	69,09	496.003,54	14,86	284.769,92	161.607,54	4,84	32,58
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	11.986.374,01	8.995.168,18	75,04	5.050.388,26	42,13	5.048.188,26	4.409.890,81	36,79	87,32
68	Λοιπά Έξοδα	9.000,00	1.549,50	17,22	1.522,39	16,92	746,63	746,63	8,30	49,04
7	Επενδύσεις	12.168.702,40	532.419,09	4,38	326.946,63	2,69	212.135,71	164.824,70	1,35	50,41
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.311.000,22	185.088,51	5,59	34.308,72	1,04	8.856,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	8.319.139,72	294.456,79	3,54	264.264,12	3,18	174.905,92	164.824,70	1,98	62,37
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	408.555,46	52.873,79	12,94	28.373,79	6,94	28.373,79	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	27.078.559,27	16.336.355,65	60,33	12.685.659,39	46,85	8.762.665,72	6.254.707,89	23,10	49,31
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	14.328.459,27	12.665.245,58	88,39	12.605.954,58	87,98	5.169.507,46	3.064.652,01	21,39	24,31
82	Αποδόσεις	6.625.100,00	3.671.110,07	55,41	79.704,81	1,20	3.593.158,26	3.190.055,88	48,15	4.002,34
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	191.884,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		86.684.769,75	55.218.712,19	63,70	35.349.161,82	40,78	30.930.367,09	27.171.841,52	31,35	76,87

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/09/2011

		Τέλος Προηγούμεν ου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο (προοδ.υπόλοιπο)	3ο Τρίμηνο 2011 (προοδ. υπόλοιπο)	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	31.558.807,15	33.551.619,17	36.850.903,74	109,83%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	31.453.045,47	33.423.367,49	36.704.293,78	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				
3.	Λοιπές απαιτήσεις	105.761,68	128.251,68	146.609,96	114,31%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.167.401,87	1.379.610,57	833.719,93	60,43%
1.	Ταμείο	16.199,01	91.584,31	9.980,36	10,90%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.151.202,86	1.288.026,26	823.739,57	63,95%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.968.585,79	6.804.107,61	6.804.107,61	100,00%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	8.968.585,79	6.804.107,61	6.804.107,61	100,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	3	3	3
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	14.227.065,93	13.249.484,91	12.993.696,52	98,07%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	14.227.065,93	13.249.484,91	12.993.696,52	98,07%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες				
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.851.210,90	15.670.616,84	14.748.352,30	94,11%
1.	Προμηθευτές	12.327.952,20	12.854.190,52	11.890.319,63	92,50%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	265.771,85	206.106,22	399.837,49	194,00%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.656.277,87	1.857.130,17	1.749.116,15	94,18%
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	601.208,98	753.189,93	709.079,03	94,14%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	595.658,96	277.844,55	277.844,55	100,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	317.814,41			
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	277.844,55	277.844,55	277.844,55	100,00%

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προσωρινά καθότι: 1) δεν έχουν γίνει οι τελικές συμφωνίες ενσωμάτωσης των στοιχείων της απογραφής του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 2) είναι σε εξέλιξη η συγχώνευση και ο έλεγχος των Νομικών προσώπων και 3) συνεχίζονται οι 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.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (62).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 2-3-2012
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ