



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κερατσίνι: 15-12-2015

Αριθ. πρωτ.: 69536

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 63^{ης}/2015 τακτικής συνεδρίασης της 8-12-2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 509/2015

ΘΕΜΑ: «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 8 του μηνός Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 67213/4-12-2015 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) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3) Μιχάλογλου Στυλιανή 4) Καραγιαννίδης Παναγιώτης, 5) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος) και 6) Γκρόζου Άννα (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Λαμπρίδης Χρήστος 2) Μελάς Φώτιος 3) Ντέρου Κυριακή 4) Περδίκη Παναγιώτα και 5) Σαββοπούλου Βάια.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερησίας αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 66058/2-12-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως 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 τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2015 και παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ4β, του Ν3979/2011 και άρθρο 39 του Ν4257/14-4-2014 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 2015)
- 2.Πίνακας 2 (Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου 2015)
- 3.Πίνακας 3 (Στοιχεία Ισολογισμού Γ' τριμήνου 2015)

(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 3) είναι σε εξέλιξη η συγχώνευση και ο έλεγχος των Νομικών προσώπων και 4) δεν έχουν γίνει συμφωνίες της τρέχουσας χρήσης. Για τους λόγους αυτούς τα οικονομικά μεγέθη ενδέχεται να έχουν κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες θα τακτοποιηθούν μετά τις παραπάνω τελικές συμφωνίες)

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον Δήμαρχο – Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκο Χρήστο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ.πρωτ.40038/9-9-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
3. Το άρθρο 43 παρ.4β του Ν.3979/2011
4. Το άρθρο 39 του Ν.4257/14-4-2014

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραγιαννίδη Παναγιώτη, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρίτου τριμήνου του έτους 2015, ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	36.127.378,6	36.181.044,7	38.297.886,6	5,85
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	35.726.399,32	36.062.873,62	38.165.342,66	5,83
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	400.979,29	118.171,10	132.543,94	12,16
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.916.594,0	10.025.140,3	10.088.888,0	0,64
1	Ταμείο	10.287,03	304.030,03	12.159,00	-96,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	8.906.307,02	9.721.110,28	10.076.729,00	3,66
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.665.526,3	2.665.526,3	2.665.526,3	0,00
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.665.526,34	2.665.526,34	2.665.526,34	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	9.809.569,9	9.809.569,9	9.809.569,9	0,00
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	9.809.569,92	9.809.569,92	9.809.569,92	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.703.148,2	4.816.919,8	4.170.013,7	-13,43
1	Προμηθευτές	2.045.214,08	2.273.360,01	1.385.443,83	-39,06
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	335.856,34	357.745,22	364.970,80	2,02
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.616.836,42	1.508.566,66	1.621.790,27	7,51
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	705.241,37	677.247,95	797.808,87	17,80
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	379.963,7	356.618,9	356.618,9	0,00
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	279.210,45	255.865,64	255.865,64	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.753,27	100.753,27	100.753,27	0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015- 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	23.041.945,85	15.454.027,56	67,07	15.449.242,05	67,05	99,97
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	59.956,20	59.732,05	99,63	55.657,69	92,83	93,18
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	129.212,55	109.020,26	84,37	109.020,26	84,37	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.399.369,87	7.238.489,28	77,01	7.238.322,76	77,01	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.077.506,72	607.654,21	56,39	607.109,58	56,34	99,91
05	Φόροι και εισφορές	598.541,24	359.146,33	60,00	359.146,33	60,00	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	11.451.387,26	7.028.343,63	61,38	7.028.343,63	61,38	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	325.972,01	51.641,80	15,84	51.641,80	15,84	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	31.716.889,06	1.808.219,67	5,70	1.767.184,51	5,57	97,73
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.482.760,94	624.235,34	42,10	624.235,34	42,10	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	29.661.737,37	802.525,57	2,71	802.525,57	2,71	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	257.000,00	136.237,54	53,01	95.202,38	37,04	69,88
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	296.090,75	245.221,22	82,82	245.221,22	82,82	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	180.584,65	3.113.550,93	1.724,15	228.972,06	126,79	7,35
21	Τακτικά έσοδα	161.692,95	1.910.093,55	1.181,31	218.481,13	135,12	11,44
22	Έκτακτα έσοδα	18.891,70	1.203.457,38	6.370,30	10.490,93	55,53	0,87
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	35.726.399,32	35.660.601,55	99,82	427.413,30	1,20	1,20
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	35.726.399,32	35.660.601,55	99,82	427.413,30	1,20	1,20
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	8.652.278,41	4.012.929,06	46,38	4.011.174,19	46,36	99,96
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	8.505.278,41	3.976.511,87	46,75	3.974.757,00	46,73	99,96
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	147.000,00	36.417,19	24,77	36.417,19	24,77	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	9.222.042,19	9.222.042,19	100,00	9.222.042,19	100,00	100,00
Σύνολα εσόδων		108.540.139,48	69.271.370,96	63,82	31.106.028,30	28,66	44,90

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2015- 30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	28.618.803,89	23.475.850,29	82,03	15.997.705,99	55,90	15.388.536,20	15.183.993,43	53,06	94,91
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.175.284,15	15.207.011,93	88,54	10.390.309,20	60,50	9.952.064,16	9.934.619,82	57,84	95,61
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	899.532,55	611.883,08	68,02	360.035,02	40,02	360.137,07	336.400,28	37,40	93,44
62	Παροχές τρίτων	2.807.510,71	1.956.922,36	69,70	1.620.199,91	57,71	1.572.529,82	1.520.338,37	54,15	93,84
63	Φόροι - Τέλη	112.450,00	19.080,89	16,97	15.772,88	14,03	18.965,50	15.772,88	14,03	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.893.260,38	1.101.584,21	58,18	507.331,22	26,80	479.613,64	420.489,22	22,21	82,88
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	770.109,72	770.109,72	100,00	616.034,68	79,99	615.357,12	615.230,70	79,89	99,87
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.088.662,09	1.452.953,29	69,56	400.016,99	19,15	339.599,63	325.138,80	15,57	81,28
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.847.494,29	2.356.044,17	82,74	2.087.745,45	73,32	2.050.008,62	2.015.742,72	70,79	96,55
68	Λοιπά Έξοδα	24.500,00	260,64	1,06	260,64	1,06	260,64	260,64	1,06	100,00
7	Επενδύσεις	33.129.701,90	4.154.836,64	12,54	991.276,56	2,99	859.075,37	540.972,19	1,63	54,57
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.436.021,86	945.464,52	4,86	145.368,96	0,75	114.224,45	100.551,77	0,52	69,17
73	Έργα	13.228.594,24	3.179.141,36	24,03	845.907,60	6,39	744.850,92	440.420,42	3,33	52,06
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	465.085,80	30.230,76	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.669.539,88	9.686.173,58	20,75	6.114.594,01	13,10	5.575.753,04	5.296.229,80	11,35	86,62
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.763.814,93	1.598.145,94	90,61	1.584.840,48	89,85	1.050.064,69	1.011.886,82	57,37	63,85
82	Αποδόσεις	10.758.613,75	8.088.027,64	75,18	4.529.753,53	42,10	4.525.688,35	4.284.342,98	39,82	94,58
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	34.147.111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	122.093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		108.540.139,48	37.316.860,51	34,38	23.103.576,56	21,29	21.823.364,61	21.021.195,42	19,37	90,99

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (509).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 14-12-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ