



Κερατσίνι.: 7/5/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Αριθ. πρωτ.: 25223

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 22^η/2013 τακτικής συνεδρίασης της 29-4-2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2013

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 29 του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γρ. δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 23991/25-4-2013 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 (Πρόεδρος – Δήμαρχος) 2) Δατσέρη Βασιλική 3) Κούβαρης Κωνσταντίνος 4) Καψοκόλης Πέτρος (αναπληρωματικό μέλος) 5) Μόσχου Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Βένετης Αναστάσιος 2) Ζούπης Ζαχαρίας 3) Θεοχάρης Διονύσιος - Αντιπρόεδρος 4) Λάλος Ιωάννης 5) Πατίδης Ηλίας.

Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος - Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το 24412/26-4-2013 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον απολογιστικό πίνακα εσόδων-εξόδων του έτους 2012 και παρακαλούμε, αφού τους προελέξετε 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. 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 2012 έχουν ως εξής:

Α) ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

ΕΤΟΣ 2012

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	43.421.898,45
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	19.264.335,82
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2011	966.903,98
ΣΥΝΟΛΟ	63.653.138,25

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ**ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ**

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	51.005.366,56	72.305,37
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	29.373.977,27	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2011	369.122,17	0
ΣΥΝΟΛΟ	80.748.466,00	72.305,37

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	23.662.591,94
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	10.689.178,17
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2011	369.122,17
ΣΥΝΟΛΟ	34.720.892,28

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	27.271.637,25
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	18.683.631,10
ΣΥΝΟΛΟ	45.955.268,35

Β) ΕΞΟΔΑ**ΕΤΟΣ 2012**

		<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0	Γενικές Υπηρεσίες	13.135.638,93	9.004.089,89
10	Οικονομικές/Διοικ. Υπηρεσίες	4.312.043,20	3.222.891,65
15	Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν. Πολ.	4.446.023,37	2.935.936,59
20	Υπηρ.Καθ/τας & Ηλεκτρ.	11.531.459,72	5.859.164,40
30	Υπηρ. Τεχνικών Έργων	6.233.038,40	1.616.684,99
35	Υπηρ. Πρασίνου	3.513.592,26	1.975.345,80
40	Υπηρ. Πολεοδομίας	570.632,72	392.494,42
50	Δημοτική Αστυνομία	578.678,72	299.195,85
70	Λοιπές υπηρεσίες	95.161,57	49.319,23
80	Προβλέψεις	19.157.367,82	8.741.508,04
9	Αποθεματικό	79.501,54	624.261,42
	ΣΥΝΟΛΟ	63.653.138,25	34.720.892,28

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**ΕΤΟΣ 2012**

0	Γενικές Υπηρεσίες	4.131.549,04
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	1.089.151,55
15	Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν.Πολ.	1.510.086,78
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτρ.	5.672.295,32
30	Υπηρ.Τεχνικών έργων	4.616.353,41
35	Υπηρ. Πρασίνου	1.538.246,46
40	Υπηρ.Πολεοδομίας	178.138,30
50	Δημοτική Αστυνομία	279.482,87
70	Λοιπές Υπηρεσίες	45.842,34
80	Προβλέψεις	10.415.859,78
9	Αποθεματικό	79.501,54
	ΣΥΝΟΛΟ	29.556.507,39

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΕΤΟΣ 2012

ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ(2011)	369.122,17
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:	34.351.770,11
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:	34.096.630,86
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2012)	624.261,42

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

A. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2012 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμιακό απολογιστικό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως χαρακτηριστικά τα εξής:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένης και της επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Παιδικών Σταθμών χώρων άθληση και βοήθειας στο σπίτι έφτασε το έτος 2012 στο ποσό των 9.178.861,05
2. Από ΣΑΤΑ επιχορηγήθηκε με το ποσό των 2.371.275,00
3. Από τον ΟΣΚ(Προγραμματική Σύμβαση) επιχορηγήθηκε με το ποσό των 8.873,25
4. Από ΔΕΗ-ΥΠΕΧΩΔΕ βάσει πρωτοκόλλου Συνεργασίας ολοκληρωμένης παρέμβασης δεν επιχορηγήθηκε
5. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο 697.500,00.
6. Για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 410.225,19 και για σχολικούς τροχονόμους 30.164,00 και καθαρίστριες των σχολείων 284.580,00 και μεταφορά μαθητών με το ποσό των 51.528,00
7. Από Υπ. Εσωτερικών επιχορηγήθηκε έκτακτο έσοδο από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για επενδύσεις Ν3756/2009 2.203.029,98 και για ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ 45.867,33
8. Από Υπ. Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 217.860,00
9. Από Υπ. Εσωτερικών για μερική απασχόληση δεν επιχορηγήθηκε.
10. Από Υπ.Εσωτερικών για αποκατάσταση ζημιών επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00 για πυροπροστασία.
11. Από Υπ.Εργασίας για υποστήριξη και φροντίδα φτωχών οικογενειών με παιδιά επιχορηγήθηκε με το ποσό των 98.374,68 και μέσω χρηματ. Ε.Ε.Τ.Α.Α- ΔΡΑΣΗ ΚΗΦΗ με το ποσό των 107.055,00
12. Από ΔΕΗ δεν επιχορηγήθηκε.
- 13.Από πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Οριζόντιες δράσεις επιχορηγήθηκε με το ποσό των 35.470,05
14. Από Υπ. Εσωτερικών έκτακτο έσοδο για διοικητική μεταρρύθμιση Καλλικράτης με το ποσό των 26.804,39
- 15.Από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 02 με το ποσό των 430.612,69

B. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2012 εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 125/7.4.011 με αρ.πρωτ. 12567/9499/15.4.2011

Κατά την διάρκεια του έτους 2012 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 112 αρ.πρωτ. περιφ. 10216/9851/15.3.2012
- 2^η Αναμ.Αποφ.ΔΣ 238 αρ.πρωτ.περιφ. 31781/28491/24.7.2012
- 3^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 280 αρ.πρωτ. περιφ. 36392/32515/17.08.2012
- 4^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 383 αρ.πρωτ.περιφ. 53285/46684/18.12.2012
- 5^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 411 αρ.πρωτ.περιφ
- 6^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 420 αρ.πρωτ.περιφ. 127/127/12.01.2013

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 2012.

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.

Υστερα από τα παραπάνω εκτεθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικον.Επιτροπή, όπως με απόφαση του εγκρίνει του Απολογισμό του Δήμου μας του έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 63 & 72 του Ν. 3852/2010
3. Το άρθρο 163 του 3463/2006

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κούβαρη Κων/νου, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προέλεγχο απολογιστικού πίνακα εσόδων-εξόδων έτους 2012 και κατάρτιση σχετικής έκθεσης ως παρατίθεται κάτωθι:

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2012 έχουν ως εξής:

Α) ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΕΤΟΣ 2012

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	43.421.898,45
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	19.264.335,82
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2011	966.903,98
ΣΥΝΟΛΟ	63.653.138,25

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	51.005.366,56	72.305,37
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	29.373.977,27	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2011	369.122,17	0
ΣΥΝΟΛΟ	80.748.466,00	72.305,37

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	23.662.591,94
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	10.689.178,17
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2011	369.122,17
ΣΥΝΟΛΟ	34.720.892,28

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1.Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	27.271.637,25
2.Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	18.683.631,10
ΣΥΝΟΛΟ	45.955.268,35

Β) ΕΞΟΔΑ

ΕΤΟΣ 2012

	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0 Γενικές Υπηρεσίες	13.135.638,93	9.004.089,89
10 Οικονομικές/Διοικ. Υπηρεσίες	4.312.043,20	3.222.891,65
15 Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν. Πολ.	4.446.023,37	2.935.936,59
20 Υπηρ.Καθ/τας & Ηλεκτρ.	11.531.459,72	5.859.164,40
30 Υπηρ. Τεχνικών Έργων	6.233.038,40	1.616.684,99
35 Υπηρ. Πρασίνου	3.513.592,26	1.975.345,80
40 Υπηρ. Πολεοδομίας	570.632,72	392.494,42
50 Δημοτική Αστυνομία	578.678,72	
		299.195,85

70	Λοιπές υπηρεσίες	95.161,57	49.319,23
80	Προβλέψεις	19.157.367,82	8.741.508,04
9	Αποθεματικό	79.501,54	624.261,42
	ΣΥΝΟΛΟ	63.653.138,25	34.720.892,28

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΣ 2012

0	Γενικές Υπηρεσίες	4.131.549,04
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	1.089.151,55
15	Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν.Πολ.	1.510.086,78
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτρ.	5.672.295,32
30	Υπηρ.Τεχνικών έργων	4.616.353,41
35	Υπηρ. Πρασίνου	1.538.246,46
40	Υπηρ.Πολεοδομίας	178.138,30
50	Δημοτική Αστυνομία	279.482,87
70	Λοιπές Υπηρεσίες	45.842,34
80	Προβλέψεις	10.415.859,78
9	Αποθεματικό	79.501,54
	ΣΥΝΟΛΟ	29.556.507 ,39

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΕΤΟΣ 2012

ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ(2011)	369.122,17
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:	34.351.770,11
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:	34.096.630,86
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2012)	624.261,42

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (128).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 30-4-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ