



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 8-5-2017
Αριθ. πρωτ.: 24322

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 2-5-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 126/2017

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 2 του μηνός Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 22822/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 23. Μελάς Φώτιος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 13. Καπουσιζογλου Ελένη | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Γκρόζου Άννα | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 25. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 26. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 27. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 17. Κούβαρης Κωνσταντίνος | 28. Ρέπα-Νικάνδρου |
| 7. Διδυμιώτης Σώζων | 18. Λάλος Μηνάς | Γαρυφαλλιά |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 19. Λαμπρίδης Χρήστος | 29. Σαββοπούλου Βαία |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Λεπτοργίδου Αικατερίνη | 30. Συράκου Σταυρούλα |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Λούπης Άγγελος | |
| 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 22. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 6. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 11. Φωτάκης Γεώργιος |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 7. Μελά-Ψαρρού Αγγελική | |
| 3. Καψοκόλης Πέτρος | 8. Μυλωνάς Γεώργιος | |
| 4. Κυραμαργίου Ελένη | 9. Τζανής Λουκάς | |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 10. Τσούτσας Ιωάννης | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης παρευρέθηκε η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Αναστασία Δρόσου.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμποπούλου, ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 8ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ.

155/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2016 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος από 1.1.2016 – 31.12.2016, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών η κ. Άννα Τσιμπούλου από 1.1.2016 -31.12.2016 και Υπόλογος ειδικός ταμίας η κ. Ελευθερία Γκίκου από 1.1.2016 -31.12.2016, ως κάτωθι:

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2016, έχουν ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	50.840.797,57
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	56.941.010,65
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2015	10.226.636,05
ΣΥΝΟΛΟ	118.008.444,27€

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	49.915.849,50	88.224,18
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	30.422.174,16	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2015	10.227.228,30	
ΣΥΝΟΛΟ	90.565.251,96€	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	29.441.976,73
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	13.381.028,30
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	10.227.228,30
ΣΥΝΟΛΟ	53.050.233,88€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	20.399.405,72
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	17.027.388,18
ΣΥΝΟΛΟ	37.426.793,90€

B. ΕΞΟΔΑ

<u>Κ.Α</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0	Γενικές Υπηρεσίες	34.135.088,66	11.159.316,91
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	4.261.112,46	3.343.102,08
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	15.856.409,35	9.779.004,94
	Υπηρ. πολ. και Αθλητ. (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.106.907,12	0,00
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	28.573.578,54	8.978.132,42
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	3.116.321,85	633.924,23
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.699.386,69	228.703,74

35	Υπηρεσία Πρασίνου	4.283.156,78	2.163.912,78
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.241.780,22	311.990,90
50	Δημοτική Αστυνομία	131.926,01	79.918,83
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	776.311,38	646.781,12
	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	615.000,00	
70	Λοιπές υπηρεσίες	97.784,02	32.686,26
9	Αποθεματικό	113.681,19	000
	ΣΥΝΟΛΟ	118.008.444,27	37.357.474,21€

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	22.975.771,75
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	918.010,38
15	Υπηρερ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	6.077.404,41
	Υπηρερ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.106.907,12
20	Υπηρερ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	19.595.446,12
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	2.482.397,62
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.470.682,95
35	Υπηρεσία Πρασίνου	2.119.244,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	929.789,32
50	Δημοτική Αστυνομία	52.007,18
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	129.530,26
	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	615.000,00
70	Λοιπές Υπηρεσίες	65.097,76
80	Προβλέψεις	0,00
9	Αποθεματικό	113.681,19
	ΣΥΝΟΛΟ	80.650.970,06€

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

ΕΤΟΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2015) 10.226.636,05
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 42.823.597,83
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 37.357.474,21
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2016) **15.692.759,67€**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ**

Το έτος 2016 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, ανήλθε το έτος 2016 ,στο ποσό των 9.054.830,52€.
2. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 4.243,52 €.
3. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 636.080,00€
4. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με το Ελληνικό Δημόσιο επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.468.686,66€.
5. Από ΕΕΤΑΑ για «Κέντρα Στήριξης των Ρομά κι ευπαθών ομάδων επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 46.772,68€.
6. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 247.975,65€.
7. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) επιχορηγήθηκε με το ποσό των 857.430,00€.
8. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 152.300,00€.
9. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 460.734,56€.
- 10.Από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εισπράξαμε το ποσόν των 4.461,96€.
- 11.Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισπράξαμε το ποσόν των 41.522,23€ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
- 12.Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 86.759,92€.
- 13.Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 (Ανακατασκευή μπετόδρομων έτους 2010 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 55.055,53€.
- 14.Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 "Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας" επιχορηγήθηκε με το ποσό των 173.648,21€.
- 15.Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 38.790,00€.
- 16.Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 218.457,19€.
- 17.Από Υπουργείο Εσωτερικών για τον φόρο ζύθου επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 115.210,00€.
- 18.Από Υπουργείο Εσωτερικών για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.19 του αρθρ.24 του Ν.2130/93, εισπράξαμε το ποσό των 117.340,00€.
- 19.Από Υπουργείο Εσωτερικών για Τέλη Διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6^ο του Ν.2880/2001 εισπράξαμε το ποσό 181.060,00€.
- 20.Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη προνοιακών επιδομάτων εισπράξαμε το ποσόν των 3.751.813,19€.
- 21.Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
- 22.Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 81.614,00€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2016, ελήφθη σύμφωνα με την 404/67345/04.12.2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 2584/1002/19.01.2016 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά την διάρκεια του έτους 2016 έγιναν οκτώ (11) αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ ΦΕΚ 114/τ. Α/59 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων» και τις όμοιες του «αριθ.Δεύτερου» του Νόμου 3463/2006 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου :

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	28/10779/22.2.2016	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
----	------------	-------------	--------------------	--------------------------------

				14370/5469/7.3.2016
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	53/14511/9.3.2016 και Ορθή επανάληψη 72/15144/15.3.2016	22048/8189/7.4.2016
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	143/22193/22.4.2016	34468/13004/1.6.2016
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	197/26824/26.5.2016	42244/15878/2.6.2016
5 ^η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	227/34685/28.7.2016	56529/21678/15.7.2016
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	253/37557/11.7.2016	56164/21518/10.8.2016
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	307/45914/7.9.2016	70335/27050/12.10.2016
8η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	335/51423/3.10.2016	78865/29740/31.10.2016
9η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	359/55480/26.10.2016	88417/32733/14.11.2016
10η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ.	396/61203/30.11.2016	101077/36877/15.12.2016
11η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ.	449/65445/23.12.2016	110900/40206/3.2.2017

Από 1/1/2016 έως 8/8/2016:

Οι προμήθειες στο δικαίωμα Δημάρχου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ « ΕΚΠΟΤΑ»(Απόφαση Υπ. Εσωτ. 11389/93), την υπ'αριθ.27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β'945)»Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.

Οι εργασίες στο δικαίωμα δημάρχου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το άρθρο 177 παρ. 1 και το άρθρο 133 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Από 8.8.2016 έως 31.12.2016

Οι προμήθειες έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Καθώς και το Π.Δ. 80/2016 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Τα προαναφερθέντα έγγραφα
2. Την υπ' αριθμ/ 2/2017 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
3. Την υπ' αριθμ. 155/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
4. Την 404/67345/04.12.2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 2584/1002/19.01.2016 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
5. Τις διατάξεις του αρθρ.8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ ΦΕΚ 114/τ. Α/59 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων» και τις όμοιες του αριθ.221 του Π.Δ 410/95
6. Την Απόφαση Υπ. Εσωτ. 11389/93
7. Την υπ'αριθ.27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β'945
8. Το Π.Δ. 80/2016
9. Το άρθρο 177 παρ. 1 & το άρθρο 133 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
11. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006
12. Το άρθρο 63 παρ. ε' & το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούπης, Κων/νος Κούβαρης, Μηνάς Λάλος, Χρήστος Λαμπρίδης, Φώτιος Μελάς και Βάια Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Γεώργιου Καλαμαρά, Παναγιώτης Καραγιαννίδης και Άγγελος Λούπης, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2016 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος από 1.1.2016 – 31.12.2016, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών η κ. Άννα Τσιμπούλου από 1.1.2016 -31.12.2016 και Υπόλογος ειδικός ταμίας η κ. Ελευθερία Γκίκου από 1.1.2016 -31.12.2016, ως κάτωθι:

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2016, έχουν ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	50.840.797,57
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	56.941.010,65
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2015	10.226.636,05
ΣΥΝΟΛΟ	118.008.444,27€

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	49.915.849,50	88.224,18
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	30.422.174,16	
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2015	10.227.228,30	
ΣΥΝΟΛΟ	90.565.251,96€	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	29.441.976,73
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	13.381.028,30
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	10.227.228,30
ΣΥΝΟΛΟ	53.050.233,88€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1.Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	20.399.405,72
2.Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	17.027.388,18
ΣΥΝΟΛΟ	37.426.793,90€

B. ΕΞΟΔΑ

<u>Κ.Α</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0	Γενικές Υπηρεσίες	34.135.088,66	11.159.316,91
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	4.261.112,46	3.343.102,08
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	15.856.409,35	9.779.004,94
	Υπηρ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και	1.106.907,12	0,00

	δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)		
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	28.573.578,54	8.978.132,42
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	3.116.321,85	633.924,23
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων,Πρασίνου και Πολεοδομίας(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.699.386,69	228.703,74
35	Υπηρεσία Πρασίνου	4.283.156,78	2.163.912,78
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.241.780,22	311.990,90
50	Δημοτική Αστυνομία	131.926,01	79.918,83
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	776.311,38	646.781,12
	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	615.000,00	
70	Λοιπές υπηρεσίες	97.784,02	32.686,26
9	Αποθεματικό	113.681,19	000
	ΣΥΝΟΛΟ	118.008.444,27	37.357.474,21€

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	22.975.771,75
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	918.010,38
15	Υπηρερ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	6.077.404,41
	Υπηρερ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.106.907,12
20	Υπηρερ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	19.595.446,12
30	ΥπηρεσίαΤεχνικών έργων	2.482.397,62
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων,Πρασίνου και Πολεοδομίας.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	23.470.682,95
35	Υπηρεσία Πρασίνου	2.119.244,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	929.789,32
50	Δημοτική Αστυνομία	52.007,18
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής	129.530,26
	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	615.000,00
70	Λοιπές Υπηρεσίες	65.097,76
80	Προβλέψεις	0,00
9	Αποθεματικό	113.681,19
	ΣΥΝΟΛΟ	80.650.970,06€

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

ΕΤΟΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2015) 10.226.636,05
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 42.823.597,83
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 37.357.474,21
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2016) **15.692.759,67€**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2016 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, ανήλθε το έτος 2016 ,στο ποσό των 9.054.830,52€.
2. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 4.243,52 €.
3. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 636.080,00€
4. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με το Ελληνικό Δημόσιο επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.468.686,66€.
5. Από ΕΕΤΑΑ για «Κέντρα Στήριξης των Ρομά κι ευπαθών ομάδων επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 46.772,68€.
6. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 247.975,65€.
7. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) επιχορηγήθηκε με το ποσό των 857.430,00€.
8. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 152.300,00€.
9. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 460.734,56€.
10. Από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εισπράξαμε το ποσόν των 4.461,96€.
11. Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισπράξαμε το ποσόν των 41.522,23€ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
12. Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 86.759,92€.
13. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 (Ανακατασκευή μπετόδρομων έτους 2010 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 55.055,53€.
14. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 "Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας" επιχορηγήθηκε με το ποσό των 173.648,21€.
15. Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 38.790,00€.
16. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 218.457,19€.
17. Από Υπουργείο Εσωτερικών για τον φόρο ζύθου επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 115.210,00€.
18. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.19 του αρθρ.24 του Ν.2130/93, εισπράξαμε το ποσό των 117.340,00€.
19. Από Υπουργείο Εσωτερικών για Τέλη Διαφήμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6^α του Ν.2880/2001 εισπράξαμε το ποσό 181.060,00€.
20. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη προνοιακών επιδομάτων εισπράξαμε το ποσόν των 3.751.813,19€.
21. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
22. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 81.614,00€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2016, ελήφθη σύμφωνα με την 404/67345/04.12.2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 2584/1002/19.01.2016 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά την διάρκεια του έτους 2016 έγιναν οκτώ (11) αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ ΦΕΚ 114/τ. Α/59 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων» και τις όμοιες του «αριθ.Δεύτερου» του Νόμου 3463/2006 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου :

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	28/10779/22.2.2016	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 14370/5469/7.3.2016
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	53/14511/9.3.2016 και Ορθή επανάληψη 72/15144/15.3.2016	22048/8189/7.4.2016
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	143/22193/22.4.2016	34468/13004/1.6.2016
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	197/26824/26.5.2016	42244/15878/2.6.2016
5 ^η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	227/34685/28.7.2016	56529/21678/15.7.2016
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	253/37557/11.7.2016	56164/21518/10.8.2016
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	307/45914/7.9.2016	70335/27050/12.10.2016
8η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	335/51423/3.10.2016	78865/29740/31.10.2016
9η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	359/55480/26.10.2016	88417/32733/14.11.2016
10η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ.	396/61203/30.11.2016	101077/36877/15.12.2016
11η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ.	449/65445/23.12.2016	110900/40206/3.2.2017

Από 1/1/2016 έως 8/8/2016:

Οι προμήθειες στο δικαίωμα Δημάρχου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ « ΕΚΠΟΤΑ»(Απόφαση Υπ. Εσωτ. 11389/93), την υπ'αριθ.27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β'945)»Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.

Οι εργασίες στο δικαίωμα δημάρχου έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, το άρθρο 177 παρ. 1 και το άρθρο 133 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Από 8.8.2016 έως 31.12.2016

Οι προμήθειες έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Καθώς και το Π.Δ. 80/2016 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (126)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερασίινι 04-05-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ