



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 26-11-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 64548

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 61^{ης}/2015 έκτακτης συνεδρίασης της 25-11-2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 491/2015

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 25 του μηνός Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 63727/24-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως κατεπείγοντα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών.

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) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3) Ντέρου Κυριακή 4) Περδίκη Παναγιώτα 5) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Λαμπρίδης Χρήστος 2) Μιχάλογλου Στυλιανή 3) Μελάς Φώτιος 4) Καραγιαννίδης Παναγιώτης 5) Σαββοπούλου Βάια.

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

Το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ'αρ. 18/2015 απόφασή της, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της που ορίζει το άρθρο.63 παρ.δ του Ν.3852/2010, εισηγήθηκε το προσχέδιο του π/υ ο.ε. 2016 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς έγκρισή του.

Σύμφωνα με το άρθ.72 παρ.1 του Ν.3852/2010 η Οικ/κή Υπηρεσία ως όργανο παρακολούθησης της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου καλείται να συντάξει, να προεγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού και το υποβάλλει προς έγκριση και ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ ο.ε 2016**ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ ο.ε 2016****❖ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ:**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ |
|--|-----------------------|
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 22.440.608,90 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 28.436.874,01 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 225.000,00 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 36.062.101,99 |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.617.976,91 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 10.024.355,41 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 102.806.916,92 |

❖ **ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31.7.2015****ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

| Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 01-01/2014 ΩΣ 30-6-2014 | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟ 01-01/2015 ΩΣ 30-6-2015 | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014 | ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 |
|---|--|---|---|------------------------------------|----------------------------------|
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 27.524,10 | 27.925,76 | 73.348,75 | 82.000,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 12.879,66 | 0,04 | 199.580,83 | 119.659,96 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 4.694.011,77 | 4.695.166,37 | 9.158.221,69 | 9.758.967,36 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 388.964,99 | 379.215,62 | 944.766,94 | 525.737,47 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 225.551,21 | 234.758,51 | 492.219,28 | 496.000,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 24.969,54 | 26.691,21 | 255.646,35 | 245.000,00 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 9.274,89 | 0,00 | 9.274,89 | 0,00 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΥΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 61.454,36 | 58.606,09 | 122.739,27 | 73.700,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 84.872,91 | 208.809,32 | 191.547,38 | 220.450,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ | 104.586,85 | 136.358,80 | 143.155,12 | 205.000,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ | 98.758,77 | 8.048,99 | 113.282,67 | 20.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 5.732.849,05 | 5.775.580,71 | 11.703.783,17 | 11.746.514,79 |
| ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΕΤΟΥΣ 2016 (λόγω θετικής απόκλισης, διαφοράς των εισπραχθέντων α' εξαμήνου 2014 – α' εξαμήνου 2015 κατά 42.731,66 €) | | | | | 11.746.514,83 |

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

| Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΝΤΑ 2014 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 2015 - 2014 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 | ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΟΜΑΔΑΣ 32 | ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 85 (Διαφορά συνόλου ομάδας 32 – εκτίμηση εισπραχθέντων έτους 2016) |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|--|---|
| 32 | 269.781,91 | 255.944,77 | 525.726,68 | 36.062.101,99 | 35.536.375,31 |

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ III

| Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016 |
|------------|---|---------------------|
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | ----- |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων | 5.579.976,91 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 38.000,00 |
| 51 | Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης | 10.024.355,41 |

❖ **ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εσόδων για τους οποίους χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται:

➤ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 |
|-------------|----------------------------|--------------------|
| 0311.0001 | Τέλος καθ/τας και φωτισμού | 9.758.967,36 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από το τέλος καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού όπως αυτό προκύπτει από την απόφαση 354/2015 του Δ.Σ

➤ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 |
|-------------|------------------------------------|--------------------|
| 0611.0001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών | 9.054.465,65 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών.

Το ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα, αθροιζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της τώως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που μεταφέρθηκε στο Δήμο από 1-1-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| 0614.0001 | Λειτουργικές δαπάνες των σχολείων | 638.972,16 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2015, επί τέσσερα.

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015 |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| 0615.0001 | Αποζημίωση σε σχολικούς τροχονόμους | 30.000,00 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για τους σχολικούς τροχονόμους. Το ποσό προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2015, επί τέσσερα.

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 |
|-------------|--------------------------------|--------------------|
| 0619.0002 | Έσοδα από ΥΠΕΣ του Ν.3576/2009 | 1.468.686,00 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε: Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 26945/2015

➤ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (εκτός ΕΣΠΑ)**

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 |
|-------------|---|--------------------|
| 1311.0001 | Επιχορήγηση από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών | 857.430,00 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες από ΣΑΤΑ (έργα). Το ποσό προκύπτει από το

γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα.

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 |
|-------------|---|--------------------|
| 1312.0001 | Επισκευή & συντ/ση σχολ.κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) | 150.400,00 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχει εγγραφεί το ποσό που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από ΚΑΠ Το ποσό που υπολογίστηκε είναι στο ύψος που αποδόθηκε κατά το έτος 2014.

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 |
|-------------|--|--------------------|
| 1321.0001 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής απόφ. 210/2015 για Απαλλοτρίωση χώρου πρώην εργοστασίου λιπασμάτων | 17.500.000,00 |
| 1321.0002 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο "Ανακατασκευή δαπέδου και στεγάνωση οροφής γηπέδου σιταποθηκών" | 60.000,00 |
| 1321.0003 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή νέας εξέδρας στο γήπεδο "Ι. Βάζος" του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας | 315.000,00 |
| 1321.0006 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για "Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου" | 3.568.669,00 |
| 1321.0007 | Επιχορήγηση από Περιφ. Αττικής (ΠΔΕ) "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου" | 900.000,00 |
| 1321.0008 | Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500020) "Ανακατασκευή μπετοδρόμων έτους 2010 Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας | 36.240,31 |
| 1321.0009 | Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500082) "Ανακατασκευή αθλητικού χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ.Ε.Δ/νας | 430.000,00 |
| 1321.0010 | Επιχορήγηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2013 ΕΠ 08500018) "Ανάπλαση πλατείας Ευγένειας" Δημ.Εν.Κερατσινίου | 388.099,47 |
| 1321.0011 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) "Ανακατασκευή Δημοτικού Σταδίου Π.ΣΑΛΠΕΑΣ στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας" | 398.000,00 |
| 1321.0012 | Επιχορήγηση από Περιφ. Αττικής για ασφαλοστρώσεις Οδών Δήμου Κερ/νίου - Δραπ/νας | 550.000,00 |
| 1321.0013 | Επιχορήγηση από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Επισκευαστών Αυτ/του για τη δράση "Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για το κλάδο επισκευαστών Αυτ/του" (MIS 464086) | 18.145,00 |
| 1321.0014 | Επιχ/ση από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Πρωτοβουλία για την απασχ/σηστη Β' Περιφ Πειραιά για τη δράση "Απασχ/ση & Διαχ/ση της Κοινωνικής κρίσης στη Β Πειραιά MIS 464077 | 5.500,00 |
| 1321.0015 | Επιχορήγηση από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Προοπτική" για τη δράση "ΤΟΠΣΑ προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας" (κωδικός MIS 464787) | 12.085,00 |
| 1321.0016 | Επιχ/ση από την Αναπτ/κή Σύμπραξη "Απασχ/ση στο Κερατσίνι Δραπετσώνα" για τη δράση "Τοπικό Σύμφωνο απασχ/ση στο Δήμο (κωδικός MIS 464794) | 30.000,00 |
| 1321.0017 | Επιχορήγηση από Περιφ. Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή Μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας | 200.000,00 |
| 1321.0018 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης | 150.000,00 |

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 |
|-------------|---|--------------------|
| | Ακαθάρτων Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας | |
| 1321.0019 | Επιχορ.από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για διεθνή διαγωνισμό Ιδεών για μελέτη Ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην Λιμενο-Βιομηχανικής περιοχής Λιπασμάτων | 200.000,00 |
| 1322.0001 | Επιχ.από ΕΕΤΑΑ-Ε.Π.Αττική (ΠΔΕ) 2007-13 άξον.1 "Διάνοιξη και κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως και σύνδεσή της με την οδό Τριπόλεως | 315.799,17 |
| 1322.0002 | Επιχορηγήσεις ΚΑΠΕ -Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 | 151.186,24 |
| 1322.0004 | Επιχορήγηση από Υπουργείο Υποδομών , Μεταφορών . & Δικτύων για ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας | 300.000,00 |
| 1326.0001 | Επιχ/ση από ΟΣΚ | 39.092,53 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχουν εγγραφεί ποσά που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από χρηματοδοτήσεις έργων και δράσεων σύμφωνα με αποφάσεις ένταξης. Στους Κ.Α. 1321 έως 1326 επειδή μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ δεν αποδόθηκαν ακόμα στο Δήμο ποσά καθώς καθυστερεί η αποδέσμευσή τους από τους φορείς χρηματοδότησης, εγγράφονται εκ νέου στον π/υ 2016

➤ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 |
|----------------------|--|--------------------|
| 1328.0002 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 (υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας) | 76.444,84 |
| 1328.0004 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής) | 261.290,76 |
| 1328.0006 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" | 244.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΣΠΑ | | 581.735,60 |

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχουν εγγραφεί ποσά που αναμένεται να εισπράξει ο Δήμος από χρηματοδοτήσεις έργων και δράσεων σύμφωνα με αποφάσεις ένταξης. Στους Κ.Α. 1328 επειδή μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ δεν αποδόθηκαν ακόμα στο Δήμο ποσά καθώς καθυστερεί η αποδέσμευσή τους από τους φορείς χρηματοδότησης, εγγράφονται εκ νέου στον π/υ 2016

➤ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2016 |
|--------------------------|---|--------------------|
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 17.737.259,41 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 71.582,80 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών | 358.173,79 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | 2.681.624,84 |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | 15.213.461,15 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32 | | 36.062.101,99 |

Αιτιολόγηση Εγγραφής Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά για απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε)

Αιτιολόγηση Πίστωσης Κ.Α.Ε : Έχουν εγγραφεί οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ.

➤ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015 |
|-------------|---|--------------------|
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων | 5.579.976,91 |

Αιτιολόγηση Εγγραφής Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά που αφορούν τη διαχείριση των κρατήσεων μέσω έκδοσης γραμματίων κρατήσεων κατά την παρακράτηση από μισθοδοσία και από προμηθευτές και τρίτους.

➤ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

| Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 2015 |
|-------------|---|-----------------------|
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | 2.174.471,42 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 389.287,75 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 2.294.549,58 |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | 510.006,28 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές επενδύσεις | 1.118.942,23 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 460.497,93 |
| 5129 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | 3.076.600,22 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 10.024.355,41 |

Αιτιολόγηση Εγγραφών Κ.Α.Ε : Εγγράφονται ποσά που θα μεταφερθούν στο 2016 λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά υπόλοιπα ανά λογαριασμό του Δήμου.

Οι πιστώσεις στις ανωτέρω εγγραφές εσόδων είναι σύμφωνες με τα όρια των εγγραφών όπως αυτά αποτυπώνονται στο με αρ. πρωτ. 917/10-11-2015 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας με θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας»

ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π/Υ ΕΞΟΔΩΝ ο.ε 2016

❖ **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ:**

| Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ |
|-----|--|---|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | Έχουν εγγραφεί έξοδα για μισθοδοσίες προσωπικού μονίμων και ΙΔΑΧ, αιρετών και τρίτων καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων τους σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Τμήμα Μισθοδοσίας .Η πρόβλεψη για τις δαπάνες μισθοδοσίας έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/2015. |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | |
| 62 | Παροχές τρίτων | Έχουν εγγραφεί έξοδα που αφορούν ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, ασφάλιστρα, ύδρευση, φωτισμό και έξοδα συντήρησης κτιρίων, μεταφορικών μέσων κλπ εξοπλισμού |
| 63 | Φόροι- Τέλη | Έχουν εγγραφεί ποσά που αφορούν στην καταβολή φόρων, τελών και παραβόλων |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | Έχουν εγγραφεί ποσά που αφορούν δαπάνες δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, δικαστικά έξοδα και έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | Έχουν εγγραφεί ποσά στους κάτωθι Κ.Α: 00.6521.0001 το ποσό των τόκων που θα καταβληθούν για τα δάνεια του Δήμου 00.6526.0001 το ποσό των χρεολυσίων |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | Έχουν εγγραφεί δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων |

| Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ |
|-----|---|--|
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | Έχουμε εγγράψει στους Κ.Α 00.6721.0002 την ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την προστασία του περιβάλλοντος (εισφορά ανά κάτοικο x 0,58€) 00.6721.0003 την ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου (εισφορά ανά κάτοικο x 0,06€) 20.6721.0001 την ετήσια εισφορά προς τον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο (1.725.803,47 €) |
| 68 | Λοιπά έξοδα | Έχουν εγγραφεί φορολογικά και ασφαλιστικά πρόστιμα |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | Έχουν εγγραφεί προμήθειες μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων & σκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού |
| 73 | Έργα | Έχει εγγραφεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 (αυτούσιο, όπως ψηφίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την 17/2015 απόφασή της) |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) | Έχουν εγγραφεί οι οφειλές του Δήμου έως την ημερομηνία κατάρτισης του π/υ |
| 82 | Λοιπές Αποδόσεις | Έχουν εγγραφεί οι αποδόσεις των κρατήσεων και εισφορών, παγία προκαταβολή και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων |

Παρακαλούμε λοιπόν το Σώμα λαμβάνοντας υπόψη το προσχέδιο του π/υ που εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή και την αιτιολογική έκθεση εσόδων-εξόδων του π/υ ο.ε 2016 που επισυνάπτεται όπως πάρει απόφαση για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 καθώς και για την υποβολή του στο Δημ. Συμβούλιο.

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

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 63 παρ.δ του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
4. Την 18/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
5. Την 2/2015 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης, το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ανακεφαλαίωση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, παρατίθεται κάτωθι:

| ΕΣΟΔΑ | | | | ΕΞΟΔΑ | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2016 | | Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2016 | |
| | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 22.440.608,60 | 22.440.608,60 | 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 26.292.479,18 | 26.292.479,18 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 28.436.874,01 | 28.436.874,01 | 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 31.870.199,95 | 31.870.199,95 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ | 225.000,00 | 225.000,00 | 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 44.556.018,76 | 44.556.018,76 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 36.062.101,99 | 36.062.101,99 | 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 88.219,03 | 88.219,03 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.617.976,91 | 5.617.976,91 | | | | |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 10.024.355,41 | 10.024.355,41 | | | | |
| Γενικά Σύνολα: | | 102.806.916,92 | 102.806.916,92 | Γενικά Σύνολα: | | 102.806.916,92 | 102.806.916,92 |

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (491).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερασίни 26-11-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ