



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 24-5-2016
Αριθ. πρωτ.: 26350

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 22^{ης}/2016 έκτακτης συνεδρίασης της 18-5-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/2016

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 18 του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 25362/18-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα 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 και
- 5) Γκρόζου Άννα (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- 1) Καραγιαννίδης Παναγιώτης
- 2) Λαμπρίδης Χρήστος
- 3) Μιχάλογλου Στυλιανή
- 4) Μελάς Φώτιος και
- 5) Τζανής Λουκάς.

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.

Κατόπιν εισηγήθηκε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στην υπ' αριθμ. 5/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

Εγκρίνει και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος από 1.1.2015 – 31.12.2015, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών η κ. Άννα Τσιμποπούλου από 1.1.2015 -31.12.2015 και Υπόλογος ειδικός ταμίας η κ.Ελευθερία Γκίκου από 1.1.2015 -31.12.2015, ως κάτωθι:

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2015, έχουν ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21 | 43.550.400,32 |
| 2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22 | 56.075.970,74 |
| 3. Χρηματικό υπόλοιπο 2014 | 9.222.042,19 |

ΣΥΝΟΛΟ**108.848.413,25€****ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ****ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ**

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	45.915.719,00
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	26.020.188,33
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2013	9.222.042,19
ΣΥΝΟΛΟ	81.157.949,52€

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	23.428.325,10
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	9.135.634,60
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	9.222.042,19
ΣΥΝΟΛΟ	41.786.001,89€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	22.429.156,15
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	16.860.030,85
ΣΥΝΟΛΟ	39.289.187,00€

Β. ΕΞΟΔΑ

<u>Κ.Α</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0	Γενικές Υπηρεσίες	4.963.896,55	3.666.121,94
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	4.763.904,77	3.240.765,98
15	Υπηρερ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	10.551.573,18	4.866.498,52
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	9.799.369,87	7.737.353,91
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	9.939.144,18	1.461.730,27
35	Υπηρεσία Πρασίνου	5.178.803,13	1.783.557,63
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	18.061.975,46	210.234,52
50	Δημοτική Αστυνομία	58.301,95	39.247,74
70	Λοιπές υπηρεσίες	115.448,12	38.404,45
80	Προβλέψεις	45.255.988,20	8.518.450,90
9	Αποθεματικό	160.007,84	000
	ΣΥΝΟΛΟ	108.848.413,25€	31.559.365,86€

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	1.300.334,16
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	1.502.823,10
15	Υπηρερ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	5.654.538,92
20	Υπηρερ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	2.034.556,33
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.463.163,28
35	Υπηρεσία Πρασίνου	3.393.845,05
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	17.851.740,94
50	Δημοτική Αστυνομία	19.054,21
70	Λοιπές Υπηρεσίες	77.043,67
80	Προβλέψεις	36.718.992,83
9	Αποθεματικό	160.007,84
	ΣΥΝΟΛΟ	77.176.100,33€

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

ΕΤΟΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2014) 9.222.042,19
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 32.563.959,70
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 31.559.365,86
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2015) **10.226.636,03€**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2015 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, ανήλθε το έτος 2015, στο ποσό των 8.935.950,66€.
2. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 5.308,76 €.
3. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 652.526,08€
4. Από Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγήθηκε ως εκλογική αποζημίωση για την διεξαγωγή βουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων με το ποσό των 119.589,00€.
5. Από ΕΕΤΑΑ –ΔΡΑΣΗ ΚΗΦΗ (Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων κ.λ.π. ατόμων που χρήζουν βοήθειας για ενίσχυση απασχολησιμότητας εμμέσως ωφελούμ.Ατόμων επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 4.500,00€.
6. Από ΕΕΤΑΑ για «Κέντρα Στήριξης των Ρομά κι ευπαθών ομάδων επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 90.081,44€.
7. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 193.303,38.
8. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.007.830,00€.
9. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 392.185,44€.
10. Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 87.060,24€.
11. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 (Ανακατασκευή μπετόδρομων έτους 2015) επιχορηγήθηκε με το ποσό των 112.758,12€.
12. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 "Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας" επιχορηγήθηκε με το ποσό των 84.000,00€.
13. Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 38.790,00€.
14. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 25.060,00€.
15. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που επανήλθαν δυνάμει του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 22.015,03€.
16. 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€.
17. 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€.
18. Από Υπουργείο Εσωτερικών με την κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2014) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
19. Από Υπουργείο Εσωτερικών Ε.Π. Αττικής 2007-2013 άξονας 1 για το έργο «Διάνοιξη και κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως και σύνδεση με την οδό Τριπόλεως» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 431.852,79€.
20. Από Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Πράξη από ΕΣΠΑ για το υποέργο 3 ενταγμένο στα πλαίσια της πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής επιχορηγήθηκε με το ποσό των 317.495,19€.
21. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 72.235,44€.
22. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.468.686,65€.
23. Από Υπουργείο Εργασίας για την αντικατάσταση οικοσκευών των Δημοτών που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 24/10/2014 επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 8.194,00€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2015, ελήφθη σύμφωνα με την 407/69256/17.11.2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 81814/53828/15.12.2014 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 έγιναν οκτώ (8) 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.221 του Π.Δ 410/95 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου:

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	11/2486/19.1.15	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4647/2714/20.1.15	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	90/14790/23.3.15	26747/14505/8.4.15	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	148/22208/12.5.15	37176/20337/27.5.15	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	175/27681/8.6.15	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ	
5η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	255/40994/31.7.15	59350/32975/18.8.15	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	283/48080/10.9.15	68678/37909/28.9.15	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	324/56792/19.10.15	78443/42684/29.10.15	
8η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	377/65107/30.11.15	89817/48331/15.12.15	
9η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	429/71927/22.12.15	96620/51967/13.1.16	

• 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.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκο Χρήστο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την 407/69256/17.11.2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την 81814/53828/15.12.2014 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
3. 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
4. Την Απόφαση Υπ. Εσωτ. 11389/93
5. Την υπ' αριθ.27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης –Ανάπτυξης
6. Το Π.Δ. 28/80
7. Το άρθρο 177 παρ. 1
8. 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.
9. Την υπ' αριθμ. 5/2016 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής

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 τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος από 1.1.2015 – 31.12.2015, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών η κ. Άννα Τσιμπούλου από 1.1.2015 -31.12.2015 και Υπόλογος ειδικός ταμίας η κ.Ελευθερία Γκίκου από 1.1.2015 -31.12.2015, ως κάτωθι:

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2015, έχουν ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ**

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	43.550.400,32
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	56.075.970,74
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	9.222.042,19
ΣΥΝΟΛΟ	108.848.413,25€

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ**ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ**

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	45.915.719,00	82.760,63
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	26.020.188,33	
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2013	9.222.042,19	
ΣΥΝΟΛΟ	81.157.949,52€	

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	23.428.325,10
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	9.135.634,60
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2014	9.222.042,19
ΣΥΝΟΛΟ	41.786.001,89€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	22.429.156,15
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	16.860.030,85
ΣΥΝΟΛΟ	39.289.187,00€

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0	Γενικές Υπηρεσίες	4.963.896,55	3.666.121,94
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	4.763.904,77	3.240.765,98
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	10.551.573,18	4.866.498,52
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	9.799.369,87	7.737.353,91
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	9.939.144,18	1.461.730,27
35	Υπηρεσία Πρασίνου	5.178.803,13	1.783.557,63
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	18.061.975,46	210.234,52
50	Δημοτική Αστυνομία	58.301,95	39.247,74
70	Λοιπές υπηρεσίες	115.448,12	38.404,45
80	Προβλέψεις	45.255.988,20	8.518.450,90
9	Αποθεματικό	160.007,84	000
	ΣΥΝΟΛΟ	108.848.413,25€	31.559.365,86€

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	1.300.334,16
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	1.502.823,10
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	5.654.538,92
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	2.034.556,33
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.463.163,28
35	Υπηρεσία Πρασίνου	3.393.845,05
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	17.851.740,94
50	Δημοτική Αστυνομία	19.054,21
70	Λοιπές Υπηρεσίες	77.043,67
80	Προβλέψεις	36.718.992,83
9	Αποθεματικό	160.007,84
	ΣΥΝΟΛΟ	77.176.100,33€

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

ΕΤΟΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2014)	9.222.042,19
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:	32.563.959,70
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:	31.559.365,86
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2015)	10.226.636,03€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2015 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

24. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, ανήλθε το έτος 2015, στο ποσό των 8.935.950,66€.
25. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 5.308,76 €.
26. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 652.526,08€
27. Από Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγήθηκε ως εκλογική αποζημίωση για την διεξαγωγή βουλευτικών, δημοτικών εκλογών και δημοψηφισμάτων με το ποσό των 119.589,00€.
28. Από ΕΕΤΑΑ –ΔΡΑΣΗ ΚΗΦΗ (Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων κ.λ.π. ατόμων που χρήζουν βοήθειας για ενίσχυση απασχολησιμότητας εμμέσως ωφελούμ.Ατόμων επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 4.500,00€.
29. Από ΕΕΤΑΑ για «Κέντρα Στήριξης των Ρομά κι ευπαθών ομάδων επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 90.081,44€.
30. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 193.303,38.
31. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.007.830,00€.
32. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 392.185,44€.
33. Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 87.060,24€.
34. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 (Ανακατασκευή μπετόδρομων έτους 2015) επιχορηγήθηκε με το ποσό των 112.758,12€.
35. Από Περιφέρεια Αττικής από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 085 "Ανάπλαση Πλατείας Ευγένειας Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας" επιχορηγήθηκε με το ποσό των 84.000,00€.
36. Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 38.790,00€.
37. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 25.060,00€.
38. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που επανήλθαν δυνάμει του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 22.015,03€.
39. 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€.
40. 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€.
41. Από Υπουργείο Εσωτερικών με την κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2014) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
42. Από Υπουργείο Εσωτερικών Ε.Π. Αττικής 2007-2013 άξονας 1 για το έργο «Διάνοιξη και κατασκευή οδού Μ.Μπότσαρη από Σφακίων έως Προμηθέως και σύνδεση με την οδό Τριπόλεως» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 431.852,79€.
43. Από Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Πράξη από ΕΣΠΑ για το υποέργο 3 ενταγμένο στα πλαίσια της πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής επιχορηγήθηκε με το ποσό των 317.495,19€.
44. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 72.235,44€.
45. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.468.686,65€.
46. Από Υπουργείο Εργασίας για την αντικατάσταση οικοσκευών των Δημοτών που επλήγησαν από την πλημμύρα στις 24/10/2014 επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 8.194,00€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2015, ελήφθη σύμφωνα με την 407/69256/17.11.2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 81814/53828/15.12.2014 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 έγιναν οκτώ (8) 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.221 του Π.Δ 410/95 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου:

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	11/2486/19.1.15	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4647/2714/20.1.15	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	90/14790/23.3.15	26747/14505/8.4.15	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	148/22208/12.5.15	37176/20337/27.5.15	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	175/27681/8.6.15	ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ	
5η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	255/40994/31.7.15	59350/32975/18.8.15	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	283/48080/10.9.15	68678/37909/28.9.15	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	324/56792/19.10.15	78443/42684/29.10.15	
8η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	377/65107/30.11.15	89817/48331/15.12.15	
9η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	429/71927/22.12.15	96620/51967/13.1.16	

• 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.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (181).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 23-5-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ