



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 4-7-14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 43314

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 27^{ης}/2014 τακτικής συνεδρίασης της 2-7-2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 214/2014

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 2 του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 41361/26-6-2014 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) Θεοχάρης Διονύσιος 3) Μόσχου Ειρήνη 4) Δαβγιώτη Ελένη (αναπληρωματικό μέλος) και 5) Καφκοκόλης Πέτρος (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Βενέτης Αναστάσιος 2) Κουλούκης Δημήτριος 3) Ζούπης Ζαχαρίας 4) Κούβαρης Κωνσταντίνος 5) Λάλος Ιωάννης και 6) Πατίδης Ηλίας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 34880/30-5-2014 της αρμόδιας υπηρεσίας και την 6/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον απολογιστικό πίνακα εσόδων-εξόδων του έτους 2013 και παρακαλούμε, αφού τους προελέγξετε 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. Βασιλική Τσελεπίδου.
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 2013 έχουν ως εξής:

Α) ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ
ΕΤΟΣ 2013

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21 | 57.936.247,54 |
| 2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22 | 46.287.506,94 |

3. Χρηματικό υπόλοιπο 2012 624.261,42
4. ΣΥΝΟΛΟ 104.848.015,90

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	45.966.803,72	6.825.544,86
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	44.468.110,72	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2012	624.261,42	
4. ΣΥΝΟΛΟ	91.059.175,86	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	22.375.800,74
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	27.437.612,49
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2012	624.261,42
ΣΥΝΟΛΟ	50.437.674,65

	<u>ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	20.061.532,29
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	13.734.424,06
ΣΥΝΟΛΟ	33.795.956,13

B) ΕΞΟΔΑ

ΕΤΟΣ 2013

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0	Γενικές Υπηρεσίες	9.656.706,61	7.930.037,35
10	Οικονομικές/Διοικ. Υπηρεσίες	3.484.186,30	2.689.653,51
15	Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν. Πολ.	4.030.402,79	2.491.230,26
20	Υπηρ.Καθ/τας & Ηλεκτρ.	11.717.042,90	5.271.317,92
30	Υπηρ. Τεχνικών Έργων	8.317.019,07	5.510.798,38
35	Υπηρ. Πρασίνου	4.203.761,80	2.650.405,39
40	Υπηρ. Πολεοδομίας	705.021,76	368.584,42
50	Δημοτική Αστυνομία	355.316,14	221.246,26
70	Λοιπές υπηρεσίες	116.150,00	32.001,53
80	Προβλέψεις	61.932.462,88	17.304.042,70
9	Αποθεματικό	329945,65	
	ΣΥΝΟΛΟ	104.848.015,90	44.469.317,72

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ 2013

0	Γενικές Υπηρεσίες	1.726.669,26
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	794.532,79
15	Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν.Πολ.	1.539.172,53
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτρ.	6.445.724,98
30	Υπηρ.Τεχνικών έργων	2.806.220,69
35	Υπηρ. Πρασίνου	1.553.356,41
40	Υπηρ.Πολεοδομίας	336.437,34
50	Δημοτική Αστυνομία	134.069,88
70	Λοιπές Υπηρεσίες	84.148,47
80	Προβλέψεις	44.628.420,18
9	Αποθεματικό	329.945,66
	ΣΥΝΟΛΟ	60.378.698,19

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΕΤΟΣ 2013

ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ(2012)	624.261,42
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	49.813.413,23
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:	44.469.317,72
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2013)	5.968.356,93

A. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2013 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 2013 στο ποσό των 9.262.729,06
2. Από ΣΑΤΑ επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 1.190.440,00
3. Από τον ΟΣΚ(Προγραμματική Σύμβαση) επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 73.437,16
4. Από ΔΕΗ-ΥΠΕΧΩΔΕ βάσει πρωτοκόλλου Συνεργασίας ολοκληρωμένης παρέμβασης δεν επιχορηγήθηκαν
5. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο 500.000,00.
6. Για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 521.499,06 και για σχολικούς τροχονόμους 44.514,00 και μεταφορά μαθητών με το ποσό των 91.435,09
7. Από Υπ. Εσωτερικών επιχορηγήθηκαν έκτακτο έσοδο από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για επενδύσεις Ν3756/2009 367.171,65 και για ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ 30.448,00
8. Από Υπ. Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 147.100,00
9. Από Υπ. Εσωτερικών για μερική απασχόληση δεν επιχορηγήθηκαν.
10. Από Υπ.Εσωτερικών για αποκατάσταση ζημιών επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 20.000,00για πυροπροστασία.
11. Από Υπ.Εργασίας για υποστήριξη και φροντίδα φτωχών οικογενειών με παιδιά επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 20644,54
12. Από ΔΕΗ δεν επιχορηγήθηκαν.
- 13.Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 05 επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 14.760,00
14. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 08 επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 35.426,40
- 15.Από το Υπ. Εσωτερικών για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 5.736.830,45 και για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ Α.Ε-ΕΥΑΘ Α.Ε ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5.625.720,00
- 16.Από ΕΣΠΑ προτεραιότητα 02 με το ποσό των 2.131.210,38
- 17.Από το Πράσινο Ταμείο «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» με το ποσό των 196.111,20

B. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2013 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 διοίκησης 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 55 αρ.πρωτ. περιφ. 14357/12263/29.3.2013
- 2^η Αναμ.Αποφ.ΔΣ 125 αρ.πρωτ.περιφ. 21470/18044/24.4.2013
- 3^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 159 αρ.πρωτ. περιφ. 30462/24.5.2013
- 4^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 199 αρ.πρωτ.περιφ. 42874/35349/16.8.2013
- 5^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 251 αρ.πρωτ.περιφ.38647/31905
- 6^η Αναμ.αποφ.ΔΣ 255 αρ.πρωτ.περιφ. 127/127/12.01.2013
- 7^η Αναμ. Αποφ. Δ.Σ 258
- 8^η Αναμ. Αποφ. Δ.Σ 291
- 9^η Αναμ. Αποφ. Δ.Σ 315/2013 αρ. πρωτ. Περιφ. 53555/43860/21.10.2013
- 10^η Αναμ. Αποφ. Δ.Σ 406/2013
- 11^η Αναμ. Αποφ. Δ.Σ 445/2013

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 2013.

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.

Ύστερα από τα παραπάνω εκτεθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, όπως με απόφαση του εγκρίνει του Απολογισμό του Δήμου μας του έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006
3. Το άρθρο 63 παρ.ε' του Ν.3852/2010
4. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
5. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
6. Το με αρ.πρωτ.11389/1993 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών
7. Το Ν.2503/1997
8. Το Π.Δ. 28/1980
9. Το άρθρο 267 του Π.Δ. 410/1995
10. Την 6/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς έθεσε σε ψηφοφορία το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προέλεγχο απολογιστικού πίνακα εσόδων-εξόδων έτους 2013 και κατάρτιση σχετικής έκθεσης ως παρατίθεται κάτωθι:

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2013 έχουν ως εξής:

Α) ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ **ΕΤΟΣ 2013**

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	57.936.247,54
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	46.287.506,94
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2012	624.261,42
ΣΥΝΟΛΟ	104.848.015,90

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	45.966.803,72	6.825.544,86
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	44.468.110,72	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2012	624.261,42	
ΣΥΝΟΛΟ	91.059.175,86	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	22.375.800,74
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	27.437.612,49
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2012	624.261,42
ΣΥΝΟΛΟ	50.437.674,65

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	20.061.532,29
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	13.734.424,06
ΣΥΝΟΛΟ	33.795.956,13

Β) ΕΞΟΔΑ**ΕΤΟΣ 2013**

		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0	Γενικές Υπηρεσίες	9.656.706,61	7.930.037,35
10	Οικονομικές/Διοικ. Υπηρεσίες	3.484.186,30	2.689.653,51
15	Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν. Πολ.	4.030.402,79	2.491.230,26
20	Υπηρ.Καθ/τας & Ηλεκτρ.	11.717.042,90	5.271.317,92
30	Υπηρ. Τεχνικών Έργων	8.317.019,07	5.510.798,38
35	Υπηρ. Πρασίνου	4.203.761,80	2.650.405,39
40	Υπηρ. Πολεοδομίας	705.021,76	368.584,42
50	Δημοτική Αστυνομία	355.316,14	221.246,26
70	Λοιπές υπηρεσίες	116.150,00	32.001,53
80	Προβλέψεις	61.932.462,88	17.304.042,70
9	Αποθεματικό	329945,65	
	ΣΥΝΟΛΟ	104.848.015,90	44.469.317,72

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ**ΕΤΟΣ 2013**

0	Γενικές Υπηρεσίες	1.726.669,26
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	794.532,79
15	Υπηρ. Πολιτ./Αθλ./Κοιν.Πολ.	1.539.172,53
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτρ.	6.445.724,98
30	Υπηρ.Τεχνικών έργων	2.806.220,69
35	Υπηρ. Πρασίνου	1.553.356,41
40	Υπηρ.Πολεοδομίας	336.437,34
50	Δημοτική Αστυνομία	134.069,88
70	Λοιπές Υπηρεσίες	84.148,47
80	Προβλέψεις	44.628.420,18
9	Αποθεματικό	329.945,66
	ΣΥΝΟΛΟ	60.378.698,19

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής δεδομένα:

ΕΤΟΣ 2013

ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ(2012)	624.261,42
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	49.813.413,23
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:	44.469.317,72
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2013)	5.968.356,93

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (214).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 03-07-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ