

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ αριθμ. 29/23-11-2016 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

Αριθμ. Απόφ. 457/2016

ΘΕΜΑ : «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου»

Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 23^η-11-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 39979/18-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α'/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α'/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
	Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος		
1.	Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος Δ.Σ.)	1.	Βογιατζής Δημήτριος
2.	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	2.	Τιτέλης Κωνσταντίνος
3.	Αναγνώστου Πασχάλης	3.	Κοντοπίδης Γεώργιος
4.	Αποστόλου Στυλιανός	4.	Αγοραστούδη Ευγενία
5.	Βλαχομήτρος Δημήτριος	5.	Πονερίδης Παναγιώτης
6.	Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή	6.	Σφονδύλας Δημήτριος
7.	Γκιζάρης Στέργιος	7.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
8.	Γκουσίλης Θεόδωρος		
9.	Ζελιλίδης Δαμιανός		
10.	Καραουλάνης Δημήτριος		
11.	Καρκατζίνος Νικόλαος		
12.	Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)		
13.	Κεφαλός Ανέστης		
14.	Κουγιουμτζίδης Σταύρος		
15.	Λαγός Νικόλαος		
16.	Λιάντας Δημήτριος		
17.	Μίχου-Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα)		
18.	Μουστάκας Βασίλειος		
19.	Μπίκος Κωνσταντίνος		
20.	Πράτανος Απόστολος		
21.	Σαμαράς Σωκράτης		
22.	Σαραφιανός Χρήστος		
23.	Τριανταφυλλίδου Ιωάννα		
24.	Τσολάκης Απόστολος		
25.	Χρυσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα		
26.	Χρυσοχόου Παύλος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πριτζάκη Αικατερίνη υπάλληλο του Δήμου Θέρμης.

Για τη συζήτηση του κατωτέρω θέματος κλήθηκαν με την αρ. πρωτ. 39987/18-11-2016 πρόκληση της Προέδρου οι κ.κ. Μαΐδου Ελένη , προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τολικά Μαρία Προϊσταμένη τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, οι οποίες δεν παραστάθηκαν.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4172/2013 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ)

δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του Ν. 3463/2006 (Α' 114).

Οι οδηγίες προϋπολογισμού δίνονται με την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β'): "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης".

Με την αριθ. 4/24-8-2016 απόφασή της, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ του Προσχεδίου του Πρ/μού οικονομικού έτους 2017.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή με την υπ αριθμ 4/25-8-2016 απόφαση της, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε το προσχέδιο του προϋπολογισμού με την υπ αριθ. 368/2016 (ΑΔΑ : 7ΧΠΗΩΡΣ-ΕΗΧ) απόφασή της.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καταρτίστηκε με την υπ αριθμ. 319/2015 (ΑΔΑ:78ΩΩΩΡΣ-2ΞΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 444/2016 απόφασή του (ΑΔΑ:7Ε4ΖΩΡΣ-Λ2Π)

Το σχέδιο υποβλήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β') ΚΥΑ εγκύκλιο του ΥΠΕΣ στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Ύστερα από το με Α.Π. 1298/4.11.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α. – Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. η υπηρεσία εισηγήθηκε:

“...την τροποποίηση του σκέλους των εκτιμήσεων των πληρωθέντων για το οικονομικό έτος 2016 όπως καταγράφεται στους συνημμένους πίνακες (στήλη «Εκτίμηση Πληρωθέντων Προηγ. Οικ. Έτους»). Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 παραμένει ως έχει.”

Ύστερα από τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή με την υπ αριθμ. 462/2016 (ΑΔΑ: Ω2Φ2ΩΡΣ-ΥΨΟ) απόφασή της συνέταξε εκ νέου τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Θέρμης για το οικονομικό έτος 2017 , ο οποίος συνοπτικά εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Τακτικά	15.148.680,40	Λειτουργικές δαπάνες χρήσης	18.988.787,31
Έκτακτα	3.613.612,51	Επενδύσεις	6.335.101,03
Εσοδα Π.Ο.Ε.	1.582.000,00	Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις	15.063.904,57
Εισπράξεις δανείων απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.	12.000.000,00	Αποθεματικό	300.000,00
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων & επιστροφές χρημάτων	3.343.500,00		
Χρηματικό υπόλοιπο	5.000.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ	40.687.792,91		40.687.792,91

Επίσης, σύμφωνα με τον Ν. 4011/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013) οι Δήμοι υποχρεούνται στη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, το οποίο συνοψίζει το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Το εγκεκριμένο ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου ΟΤΑ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων κρίθηκε αναγκαίο οι ΟΤΑ να

χρησιμοποιήσουν για τη συμπλήρωση του ΟΠΔ συγκεκριμένους, κατάλληλα μορφοποιημένους Πίνακες (ηλεκτρονικά αρχεία της μορφής excel), ενοποιώντας αυτούς σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο που συνιστά την ηλεκτρονική μορφή του ΟΠΔ. Για τον έλεγχο και την έγκριση του ΟΠΔ, πέραν της έντυπης μορφής, ο ΟΤΑ πρέπει να αποστείλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον ηλεκτρονικό αυτό φάκελο του ΟΠΔ, η οποία, με τη σειρά της, θα τα αποστείλει στο Παρατηρητήριο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ αριθμ. 470/2016 (ΑΔΑ: 600ΚΩΡΣ-1ΚΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους 2017. Στον πίνακα 5α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Θέρμης οικονομικού έτους 2017» αποτυπώνονται συνοπτικά ο ετήσιος προϋπολογισμός και το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσής του, όπως έχει συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και επισυνάπτεται.

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέματος το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος , ο οποίος είπε ότι έγινε προσπάθεια οι προβλέψεις να είναι ασφαλείς αποτελεί έναν προϋπολογισμό ανάγκης. Η Κρατική επιχορήγηση έχει μειωθεί και ο κρατικός πρ/μός έτους 2017 προβλέπει ακόμη λιγότερη. Οι προτεραιότητες αυτού του προϋπολογισμού είναι σωστές ενώ οι δαπάνες είναι ανελαστικές. Τέλος ο έλεγχος που ασκεί το παρατηρητήριο είναι έλεγχος τυπικός και όχι ουσιαστικός.

Ο Δ.Σ. Πράτανος Απόστολος είπε ότι είναι ανώφελο οι προϋπολογισμοί των Δήμων να καταρτίζονται τόσο νωρίς πριν την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, απορρίπτουν τον έλεγχο σκοπιμότητας από το παρατηρητήριο τόσο για λόγους αρχής όσο και για λόγους ουσίας. Τα τακτικά έσοδα είναι αισθητά μειωμένα περίπου κατά ένα εκατομμύριο ευρώ και από τους ΚΑΠ . Όλοι σχεδόν οι κωδικοί είναι μειωμένοι και ο προϋπολογισμός υπολείπεται κατά πολύ από τον 5ετή στρατηγικό σχεδιασμό για το έτος 2017. Πρόκειται για άλλον ένα προϋπολογισμό λιτότητας , ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου και των πολιτών , καλύπτει κυρίως λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες αυξάνονται. Πρέπει να γίνει εξορθολογισμός των δαπανών και πρέπει να συμβάλλουν όλοι σ'αυτό. Καταψηφίζει η παράταξη τον προϋπολογισμό.

Ο Δ.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης καταψηφίζει τον πρ/μό , είναι μειωμένος πάνω από 60% σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των ετών 2009-2010. Αποτυπώνεται το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής και από την περικοπή των χρηματοδοτήσεων προς τους Δήμους , όσο και από την αύξηση των φόρων και των τελών ,καθώς η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή των εσόδων. Το ποσό δε που απομένει να διαχειριστεί ο Δήμος για επενδύσεις είναι γύρω στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ο Δ.Σ. Βλαχομήτρος Δημήτριος είπε ότι ο προϋπολογισμός έπρεπε να είναι αποτέλεσμα λαϊκών συνελεύσεων όπου θα δίνονται εξηγήσεις και απαντήσεις για την κατάρτισή του. Πρέπει να γίνει σωστός καταμερισμός των δαπανών καθώς έχει υποβαθμιστεί η καθημερινότητα των πολιτών. Καταψηφίζει τον προϋπολογισμό.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το σχέδιο προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, Ν. 4111/2013, Ν. 3463/2006 και των άρθρων 63, 72, 76, 86, 266, Ν.3852/2010 και το γεγονός ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου έγινε με τις πλέον βάσιμες προβλέψεις βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων και πληρωμής των εξόδων κατά το οικονομικό έτος 2016

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι με πλειοψηφία

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένου Πλαίσιο Δράσης και ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Θέρμης έτους 2017, όπως εμφανίζονται στα επισυναπτόμενα κείμενα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης.

Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Πράτανος Απόστολος, Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος, Σαραφιανός Χρήστος, Κεφαλάς Ανέστης , Χρυσοστομίδου – Σαμαρά Όλγα, Καρκατζούνης Θεοφάνης Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και Βλαχομήτρος Δημήτριος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 457/2016.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ**

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.148.680,40
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.220.000,00
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	11.000,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη & δικαιώματα	4.300.000,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα & παροχή υπηρεσιών	2.274.100,00
05	Φόροι και εισφορές	505.500,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	6.820.080,40
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	18.000,00

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.613.612,51
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής & ακίνητης περιουσίας	0,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	43.500,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.837.012,51
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	671.100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	62.000,00

2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	1.582.000,00
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά	1.522.000,00
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα	60.000,00

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	12.000.000,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά το παρελθόν	12.000.000,00

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	3.343.500,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου & τρίτων	3.293.000,00
42	Επιστροφές χρημάτων	50.500,00

5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.000.000,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.000.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ**40.687.792,91**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)**Έσοδα προοριζόμενα για επενδύσεις**

A. ΤΑΚΤΙΚΑ	693.600,00
1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	500.000,00
2 Τέλη στάθμευσης	100,00
3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00
4 Τέλος αδειών οικοδομών	15.000,00
5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	85.000,00
6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	0,00
7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων	70.000,00
8 Εισφορά ΚΗ/1947 ψηφίσματος	5.500,00
9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	18.000,00

B. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.837.112,51
1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	2.837.012,51
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00
4 Πρόστιμα	100,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00
6 Τέλη ρύπανσης	0,00
7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων ΟΤΑ διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00

ΣΥΝΟΛΑ**3.530.712,51**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1		
6	Έξοδα	18.988.787,31
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.129.057,55
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	839.557,03
62	Παροχές τρίτων	3.371.674,00
63	Φόροι - τέλη	443.800,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	443.038,57
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	671.680,93
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.054.050,00
67	Πληρωμές - μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.018.429,23
68	Λοιπά έξοδα	17.500,00
7	Επενδύσεις	6.335.101,03
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	816.903,40
73	Έργα	4.887.530,00
74	Μελέτες - Έρευνες - Πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	630.667,63
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.063.904,57
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	637.000,00
82	Αποδόσεις	3.557.000,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10.869.904,57
9	Αποθεματικό	300.000,00
	Σύνολα	40.687.792,91

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Σύνολα ανά υπηρεσία

00	Γενικές υπηρεσίες	14.010.308,97
10	Οικονομικές - Διοικητικές υπηρεσίες	2.830.413,79
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής πολιτικής	1.575.122,84
20	Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	5.336.875,69
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης	106.840,12
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	4.708.064,04
35	Υπηρεσία Πρασίνου	850.570,62
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	7.255.559,84
45	Υπηρεσίες Νεκροταφείων	197.428,60
50	Δημοτική Αστυνομία	0,00
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ)	1.000,00
70	Λοιπές Υπηρεσίες	3.515.608,40
	Σύνολα	40.387.792,91

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**40.687.792,91**

