



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Κερατσίνι: 28-5-2020

Αριθ. πρωτ.: 15583

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 21^{ης}/2020 τακτικής συνεδρίασης της 25-5-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 160/2020

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 25 του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 14838/21-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

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) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (Αντιπρόεδρος Ο.Ε.), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος) και 5) Σταυρούλα Συράκου (ως αναπληρωματικό στη θέση του τακτικού μέλους Αλεξίου Κωνσταντίνου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καψετάκης (τακτικό μέλος), 2) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος), 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

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

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στην υπ' αριθ. 2/2020 απόφαση της 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 2019 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ήταν η κ. Άννα Τσιμποπούλου και Υπόλογος ειδικός ταμίας ήταν η κ. Ελευθερία Γκίκου.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2019, έχουν ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	42.394.820,28 €
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	64.024.249,62 €
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2018	6.516.148,76 €
ΣΥΝΟΛΟ	112.935.218,66 €

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	44.037.459,09 €	13.012.231,85€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	23.122.329,74 €	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2018	6.516.148,76 €	
ΣΥΝΟΛΟ	73.675.937,59€	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	23.029.010,49€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	13.697.982,27 €
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2017	6.516.148,76 €
ΣΥΝΟΛΟ	43.243.141,52€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1.Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	12.629.945,91€
2.Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	4.790.618,31€
ΣΥΝΟΛΟ	17.420.564,22€

Β. ΕΞΟΔΑ

<u>Κ.Α</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0	Γενικές Υπηρεσίες	27.688.629,92	11.859.792,33
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	3.767.358,90	3.356.248,76
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	8.458.992,29	6.754.948,39
	Υπηρ. πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.435.341,71	183.820,69
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	29.870.907,75	10.725161,11
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	4.156.286,68	1.031.350,56
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	20.695.357,27	430.705,72
35	Υπηρεσία Πρασίνου	3.144.307,51	2.418.988,34
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	220.459,16	201.577,80
50	Δημοτική Αστυνομία	120.214,57	116.424,61
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	4.214.146,83	825.808,67
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85	0,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	45.295,00	27.836,09
9	Αποθεματικό	48.079,22	000
	ΣΥΝΟΛΟ	112.935.218,66	37.932.663,07

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	15.828.837,59
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	411.110,14
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	1.704043,90
	Υπηρ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.251.521,02

20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	19.145.746,64
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	3.124.936,12
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολοδομίας. (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	20.264.651,55
35	Υπηρεσία Πρασίνου	725.319,17
40	Υπηρεσία Πολοδομίας	18.881,36
50	Δημοτική Αστυνομία	3.789,96
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.388.338,16
	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης. (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85
70	Λοιπές Υπηρεσίες	17.458,91
80	Προβλέψεις	0,00
9	Αποθεματικό	48.079,22
	ΣΥΝΟΛΟ	75.002.555,59

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

ΕΤΟΣ 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2018) 6.516.148,76 €
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 36.726.992,76 €
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 37.932.663,07 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2019) **5.310.478,45 €**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2019 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη γενικών αναγκών ανήλθε το έτος 2019 ,στο ποσό των 9.506.873,06€.
2. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 16.961,35 €.
3. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την διεξαγωγή βουλευτικών ,ευρωβουλευτικών ,δημοτικών και κοινοτικών εκλογών επιχορηγήθηκε με το ποσό των 94.155,00€.
4. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ,α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 780795,00€
5. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για την Σχολική περίοδο 2018-2019 με το ποσό των 96.586,18€.
6. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δαπανών επιχορηγήθηκε με το ποσό των 279.500,00€
7. Από ΕΕΤΑΑ για την Υλοποίηση του προγράμματος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ) επιχορηγήθηκε με το ποσό 263.865,76 €.
8. Από ΠΕΠ για την υλοποίηση του προγράμματος «Δομές Βασικών Αγαθών» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 155.517,42€.
9. Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επένδυση » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 35.399,10€.
10. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 209.509,36€.
11. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 106.504,00€ .
12. Από ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα χρηματοδότησης δημιουργίας νέων Βρεφονηπιακών τμημάτων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 52.087,70€.

13. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
14. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 126.460,00€.
15. Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισπράξαμε το ποσόν των 222.560,96€ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
16. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 164.350,10€.
17. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής επιχορηγήθηκε με το ποσό των 7.340,12€.
18. Από Υπουργείο Εσωτερικών για τον σεισμό της 26-06-2019 για Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες –υλοποίηση προγ/τος κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973 και 33862/6-5-2019 ΚΥΑ επιχορηγήθηκε με το ποσό των 129.000,00 €.
19. Από Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγηση ως αντισταθμιστικό όφελος από την λιμενική και εμπορευμ. δραστηρ. της ΟΛΠ Α.Ε. με το ποσό των 943.131,80€.
20. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) επιχορηγήθηκε με το ποσό των 857.430,00€.
21. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 228.600,00€.
22. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για «Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 71.522,87€.
23. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ επιχορηγήθηκε με το ποσό των 32.116,00€.
24. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση οδικού δικτύου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 111.582,80€.
25. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 26.040,00€.
26. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 157.780,69€.
27. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 215.484,05€.
28. Από Περιφέρεια Αττικής για την καταβολή του Ανταποδοτικού Τέλους Λαϊκών Αγορών που αφορά το Β' Εξάμηνο του 2018 και το Α' Εξάμηνο του 2019 σύμφωνα με την απόφαση Π.Σ. 245/2019 εισπράξαμε το ποσό 93.074,20€.
29. Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 73.080,58 €.
30. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για το τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20-10-1958 (άρθρο 9Ν 2880/2001) εισπράξαμε το ποσό των 205.740,00 €.
31. 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 131.580,00€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2019, ελήφθη σύμφωνα με την 486/49316/2.12.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 118222/37237/21.01.2019 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά την διάρκεια του έτους 2019 έγιναν εννέα (07) 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 Καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αρ. ΚΥΑ 38347/25-7-2018 :

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	50/8084/27-2-2019	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.22609/6669/28-3-2019	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	163/16085/30-04-2019	Α.Π.46353/12971/24-05-2019	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	206/23929/24-6-2019	Α.Π.63402/17302/09-07-2019	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	242/288861/23-7-2019	Α.Π. 75066/19986/07-08-2019	

5η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	277/37349/30-9-2019	Α.Π. 96461/25285/29-10-2019	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	347/43106/6-11-2019	Α.Π. 116085/29847/12-11-2019	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	369/46699/29-11-2019	Α.Π.127520/32049/13-4-2019	

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 Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 63 παρ. ε' και το άρθρο 72 παρ. γ' του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2019 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ήταν η κ. Άννα Τσιμποπούλου και Υπόλογος ειδικός ταμίας ήταν η κ. Ελευθερία Γκίκου.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2019, έχουν ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	42.394.820,28 €
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	64.024.249,62 €
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2018	6.516.148,76 €
ΣΥΝΟΛΟ	112.935.218,66 €

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	44.037.459,09 €	13.012.231,85€
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	23.122.329,74 €	
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2018	6.516.148,76 €	
ΣΥΝΟΛΟ	73.675.937,59€	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	23.029.010,49€
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	13.697.982,27 €
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2017	6.516.148,76 €
ΣΥΝΟΛΟ	43.243.141,52€

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1.Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	12.629.945,91€
--------------------------	----------------

2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22 4.790.618,31€
ΣΥΝΟΛΟ 17.420.564,22€

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0	Γενικές Υπηρεσίες	27.688.629,92	11.859.792,33
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	3.767.358,90	3.356.248,76
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	8.458.992,29	6.754.948,39
	Υπηρ. πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.435.341,71	183.820,69
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	29.870.907,75	10.725161,11
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	4.156.286,68	1.031.350,56
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	20.695.357,27	430.705,72
35	Υπηρεσία Πρασίνου	3.144.307,51	2.418.988,34
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	220.459,16	201.577,80
50	Δημοτική Αστυνομία	120.214,57	116.424,61
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	4.214.146,83	825.808,67
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85	0,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	45.295,00	27.836,09
9	Αποθεματικό	48.079,22	000
	ΣΥΝΟΛΟ	112.935.218,66	37.932.663,07

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	15.828.837,59
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	411.110,14
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	1.704043,90
	Υπηρ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.251.521,02
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	19.145.746,64
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	3.124.936,12
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	20.264.651,55
35	Υπηρεσία Πρασίνου	725.319,17
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	18.881,36
50	Δημοτική Αστυνομία	3.789,96
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.388.338,16
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85
70	Λοιπές Υπηρεσίες	17.458,91
80	Προβλέψεις	0,00
9	Αποθεματικό	48.079,22
	ΣΥΝΟΛΟ	75.002.555,59

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

	<u>ΕΤΟΣ 2019</u>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2018)	6.516.148,76 €
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ:	36.726.992,76 €
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ:	37.932.663,07 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2019)	5.310.478,45 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2019 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη γενικών αναγκών ανήλθε το έτος 2019 ,στο ποσό των 9.506.873,06€.
2. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών με το ποσόν 16.961,35 €.
3. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για την διεξαγωγή βουλευτικών ,ευρωβουλευτικών ,δημοτικών και κοινοτικών εκλογών επιχορηγήθηκε με το ποσό των 94.155,00€.
4. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ,α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης επιχορηγήθηκε με το ποσό των 780795,00€
5. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου για την Σχολική περίοδο 2018-2019 με το ποσό των 96.586,18€.
6. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δαπανών επιχορηγήθηκε με το ποσό των 279.500,00€
7. Από ΕΕΤΑΑ για την Υλοποίηση του προγράμματος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ) επιχορηγήθηκε με το ποσό 263.865,76 €.
8. Από ΠΕΠ για την υλοποίηση του προγράμματος «Δομές Βασικών Αγαθών» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 155.517,42€.
9. Από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 35.399,10€.
10. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 209.509,36€.
11. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας » επιχορηγήθηκε με το ποσό των 106.504,00€ .
12. Από ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα χρηματοδότησης δημιουργίας νέων Βρεφονηπιακών τμημάτων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 52.087,70€.
13. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
14. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, 126.460,00€.
15. Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισπράξαμε το ποσόν των 222.560,96€ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
16. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 164.350,10€.
17. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής επιχορηγήθηκε με το ποσό των 7.340,12€.
18. Από Υπουργείο Εσωτερικών για τον σεισμό της 26-06-2019 για Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες –υλοποίηση προγ/τος κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973 και 33862/6-5-2019 ΚΥΑ επιχορηγήθηκε με το ποσό των 129.000,00 €.
19. Από Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγηση ως αντισταθμιστικό όφελος από την λιμενική και εμπορευμ. δραστηρ. της ΟΛΠ Α.Ε. με το ποσό των 943.131,80€.
20. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) επιχορηγήθηκε με το ποσό των 857.430,00€.
21. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 228.600,00€.

22. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για «Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 71.522,87€.
23. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ επιχορηγήθηκε με το ποσό των 32.116,00€.
24. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση οδικού δικτύου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 111.582,80€.
25. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 26.040,00€.
26. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 157.780,69€.
27. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» επιχορηγήθηκε με το ποσό των 215.484,05€.
28. Από Περιφέρεια Αττικής για την καταβολή του Ανταποδοτικού Τέλους Λαϊκών Αγορών που αφορά το Β' Εξάμηνο του 2018 και το Α' Εξάμηνο του 2019 σύμφωνα με την απόφαση Π.Σ. 245/2019 εισπράξαμε το ποσό 93.074,20€.
29. Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ εισπράξαμε το ποσό των 73.080,58 €.
30. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για το τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20-10-1958 (άρθρο 9Ν 2880/2001) εισπράξαμε το ποσό των 205.740,00 €.
31. 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 131.580,00€.

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2019, ελήφθη σύμφωνα με την 486/49316/2.12.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 118222/37237/21.01.2019 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Κατά την διάρκεια του έτους 2019 έγιναν εννέα (09) 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 Καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αρ. ΚΥΑ 38347/25-7-2018 :

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	50/8084/27-2-2019	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.22609/6669/28-3-2019	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	163/16085/30-04-2019	Α.Π.46353/12971/24-05-2019	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	206/23929/24-6-2019	Α.Π.63402/17302/09-07-2019	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	242/288861/23-7-2019	Α.Π. 75066/19986/07-08-2019	
5η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	277/37349/30-9-2019	Α.Π. 96461/25285/29-10-2019	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	347/43106/6-11-2019	Α.Π. 116085/29847/12-11-2019	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	369/46699/29-11-2019	Α.Π.127520/32049/13-4-2019	

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)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (160)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 27-5-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ