



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**Α.Δ.Α.:**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr**

**301/24-12-2012**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 24630/27-12-2012**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την 24<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 24119/17-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Χανακούλα Αθανάσιο,
3. Λάβδα Ελένη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Δουνδουλάκη Ελένη,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως Μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Γεώργιος Μούτσιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το κατωτέρω θέμα:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Σύνταξη σε σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν τις προτάσεις των Διευθύνσεων του Δήμου, καθώς και τη διατύπωση γνώμης επί των προτάσεων του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, επεξεργάστηκε τα στοιχεία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και τα υπέβαλε σε προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου και το υποβάλλει, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, οι οποίες καθορίζονται με την παρ.1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).

Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων, ελήφθησαν υπ όψιν τα διαχειριστικά αποτελέσματα μέχρι 15.12.2012 και ειδικότερα για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των αντίστοιχων εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού αυτά υπολογίστηκαν σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 274/5-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των καθορισθέντων συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για τις οικίες και τα καταστήματα καθώς και την εκτίμηση των τετραγωνικών μέτρων.

Η εκτίμηση των εσόδων από φόρους , εισφορές , δικαιώματα , τέλη κλπ έγινε με βάση τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , χωρίς να γίνεται υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της απόδοσης αυτών.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου έχει συμπεριληφθεί όλο το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και τα έξοδα που θα απαιτηθούν για κάθε μια υπηρεσία χωριστά.

Το χρηματικό υπόλοιπο προσδιορίστηκε με βάση τις προβλεπόμενες εισπράξεις και πληρωμές μέχρι το τέλος της χρήσης , το δε αποθεματικό δεν υπερβαίνει σε ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων.

Επίσης, προβλέφθηκαν οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και οι λοιπές αποδόσεις σε τρίτους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κλπ) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών.

Η Οικονομική Επιτροπή , συνέταξε σε σχέδιο τον προϋπολογισμό του Δήμου ώστε τα έσοδα να ανταποκρίνονται στα πραγματοποιούμενα και από την άλλη πλευρά καταβλήθηκε προσπάθεια συμπίεσης και ένταξης των δαπανών στις περισσότερες επείγουσες ανάγκες προσπαθώντας να προβλέψει με σχετική ακρίβεια το όλο σκέλος των εξόδων.

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη : Το μέρος Ι , που περιλαμβάνει τα έσοδα και το μέρος ΙΙ , που περιλαμβάνει τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένου και του αποθεματικού .

A. Τα έσοδα διακρίνονται σε :

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε (παρελθόντα οικονομικά έτη )
- Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε :

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις
- Πληρωμές Π.Ο.Ε (λοιπές αποδόσεις)
- Αποθεματικό

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2013 ανέρχεται στο ποσό των 38.879.700,00 € και είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα . Μειωμένος δε κατά 1.793.372,55 € , σε σχέση με το 2012 .

Τα τακτικά έσοδα ανέρχονται σε 18.208.700,00 € , είναι μειωμένα κατά 425.554,42 € σε σχέση με το 2012 και αποτελούν το 46,83% των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού.

Τα έκτακτα έσοδα ανέρχονται σε 7.211.000,00 € είναι μειωμένα κατά 2.424.422,26 € σε σχέση με το 2012 και αποτελούν το 18,55% των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού.

Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , ανέρχονται σε 557.000,00 € , αυξημένα κατά 119.583,46 € σε σχέση με το 2012 και αποτελούν το 3,05% των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού .

Οι απαιτήσεις από Π.Ο.Ε (παρελθόντα οικονομικά έτη) ανέρχονται σε 957.000,00 € , αυξημένες κατά 174.600,00 € ευρώ σε σχέση με το 2012 και αποτελούν το 5,25% των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού .

- Οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων ανέρχονται σε 3.196.000,00 € μειωμένες κατά 487.579,33 € , σε σχέση με το 2012 και αποτελούν το 17,55% των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού . Η κατηγορία αυτή στην ουσία δεν αποτελεί έσοδο του Δήμου , αλλά είναι ποσά τα οποία εισπράττει ο Δήμος και αποδίδονται σε αυτούς .
- Το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ανέρχεται σε 8.750.000,00 € και αναλύεται :

A) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα : 6.050.000,00 € από τα οποία ποσό 1.000.000,00 € για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και 5.050.000,00 € για κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε , πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις .

B) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα : 2.700.000,00 €, από τα οποία ποσό 350.000,00€ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και 2.350.000,00 € για κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. , ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις.

Τα έξοδα του Δήμου ανέρχονται σε **38.879.700,00 €** τα οποία αναλύονται :

A) Λειτουργικές δαπάνες χρήσης οποίες ανέρχονται σε 19.580.500,00 € , μειωμένες κατά 1.174.151,88 € σε σχέση με το 2012 και αποτελούν το 50,36% των συνολικών εξόδων του προϋπολογισμού.

B) Επενδύσεις ανέρχονται σε 13.487.232,96 €, αυξημένα κατά 428.550,98 € σε σχέση με το 2012 και αποτελούν το 34,69% των συνολικών εξόδων του προϋπολογισμού

Γ) Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) ανέρχονται σε 1.201.000,00 ευρώ μειωμένες κατά 1.458.100,48 ευρώ και αποτελούν το 3,09% των συνολικών εξόδων του προϋπολογισμού.

Δ) Λοιπές αποδόσεις σε 3.211.000,00 ευρώ και αποτελούν το 8,25% των συνολικών εξόδων του προϋπολογισμού.

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 εδ. και 266 των παρ. 1-8 του Ν. 3852/2010,
3. Την σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για το οικονομικό έτος 2013, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 38.879.700,00€ των ευρώ ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και έξοδα και τα υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αρμόδιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 για τη ψήφισή του και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής και Χανακούλας Αθανάσιος απέχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **301/2012**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

#### **Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 32<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 24<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012.  
Ψυχικό, 27-12-2012

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Χανακούλας Αθανάσιος**

**Λάβδα Ελένη**

**Βακιρτζή Τιτίκα**

**Δουνδουλάκη Ελένη**

**Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος**

**Χαροκόπος Παντελής**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**