

**Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:50319/16.11.2017**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

**46<sup>η</sup> Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  
την 15.11.2017**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» σήμερα την 15<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 49516/10.11.2017 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 10.11.2017.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ	Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ	Αντιπρόεδρος Ο.Ε
2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ	Μέλος της Ο.Ε
3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.	« «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.	« «
5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.	« «
6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.	Αν. Μέλος της Ο.Ε

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ	Μέλος της Ο.Ε
2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	« «
3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	« «

**ΑΠΟΦΑΣΗ –455–**

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη σύνταξη τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 49422/10.11.2017 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου κατ' άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν.3852/2010 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια με το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 ορίζεται το χρονοδιάγραμμα και οι περαιτέρω λεπτομέρειες ψήφισης του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα: *«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.....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».

Εν προκειμένω, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας με το υπ. αρ. 829/29.9.17 έγγραφό του, επεσήμανε ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου είναι ρεαλιστικό και εναρμονίζεται με τις διατάξεις της υπ' αρ. 25595/26.7.17 Κ.Υ.Α.

Επιπρόσθετα, οι αλλαγές οι οποίες γίνονται στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού είναι οι κάτωθι:

Ως προς τα έσοδα:

- Ο Κ.Α 0511 «Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν1080/80)» αυξάνεται με το ποσό των 127.500,00€, σύμφωνα με υπ.αρ.298/19.10.17 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ:6ΛΞΜΩΕΒ-95Κ) και διαμορφώνεται στο ποσό των 492.500,00€.

Ως προς τα έξοδα:

- Ο Κ.Α 10.6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» αυξάνεται με το ποσό των 20.000,00€ και διαμορφώνεται σε 1.110.000,00€.
- Ο Κ.Α 10.6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» αυξάνεται με το ποσό των 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 490.000,00€.
- Ο Κ.Α 10.6051.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» αυξάνεται με το ποσό των 6.000,00€ και διαμορφώνεται σε 156.000,00€.
- Ο Κ.Α 10.6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» αυξάνεται με το ποσό των 3.000,00€ και διαμορφώνεται σε 128.000,00€.
- Ο Κ.Α 15.6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» αυξάνεται με το ποσό των 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 260.000,00€.
- Ο Κ.Α 15.6021.0003 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010)» αυξάνεται με το ποσό των 25.000,00€ και διαμορφώνεται σε 285.000,00€.
- Ο Κ.Α 15.6021.0005 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) του Τμήματος Αθλητισμού» αυξάνεται με το ποσό των 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 370.000,00€.
- Ο Κ.Α 15.6051.0008 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» αυξάνεται με το ποσό των 3.000,00€ και διαμορφώνεται σε 48.000,00€.
- Ο Κ.Α 15.6052.0002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου του Τμήματος Αθλητισμού» αυξάνεται με το ποσό των 3.000,00€ και διαμορφώνεται σε 98.000,00€.
- Ο Κ.Α 15.6052.0005 με τίτλο «Ι.Κ.Α καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του

Ν.3870/2010)» αυξάνεται με το ποσό των 5.000,00€ και διαμορφώνεται σε 80.000,00€.

- Ο Κ.Α 30.6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» αυξάνεται με το ποσό των 5.000,00€ και διαμορφώνεται σε 335.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» αυξάνεται με το ποσό των 1.500,00€ και διαμορφώνεται σε 106.500,00€.
- Ο Κ.Α 35.6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» αυξάνεται με το ποσό των 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 680.000,00€.
- Ο Κ.Α 35.6051.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» αυξάνεται με το ποσό των 3.000,00€ και διαμορφώνεται σε 98.000,00€.
- Ο Κ.Α 50.6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» αυξάνεται με το ποσό των 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 60.000,00€.
- Ο Κ.Α 50.6051.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» αυξάνεται με το ποσό των 3.000,00€ και διαμορφώνεται σε 11.000,00€.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Ιλίου διαμορφώνεται ως εξής :

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2018**

<b>Κωδικοί Αριθμοί</b>	<b>Έσοδα και Εισπράξεις</b>	<b>Προϋπολογισμός σε ευρώ</b>
0	Τακτικά Έσοδα	17.933.573,72
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.304.694,60
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	187.500,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.655.557,68
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	5.537.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	5.000.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.358.157,17
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>34.976.483,17</b>
<b>Κωδικοί Αριθμοί</b>	<b>Έξοδα και Πληρωμές</b>	<b>Προϋπολογισμός σε ευρώ</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.318.300,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.895.063,37
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.587.632,18
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	3.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	1.617.630,11
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.506.900,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	694.500,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	8.735.557,68
	<b>Επενδύσεις</b>	
71	Αγορές	563.172,45
73	Έργα	1.181.119,34
74	Μελέτες	115.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	743.000,00
9111	Αποθεματικό	15.608,04
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>34.976.483,17</b>

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προχωρήσετε στη σύνταξη του τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2018.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

**Η Οικονομική Επιτροπή**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. Καταρτίζει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2018, ως κατωτέρω:

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2018**

<b>Κωδικοί Αριθμοί</b>	<b>Έσοδα και Εισπράξεις</b>	<b>Προϋπολογισμός σε ευρώ</b>
0	Τακτικά Έσοδα	17.933.573,72
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.304.694,60
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	187.500,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.655.557,68
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	5.537.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	5.000.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.358.157,17
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>34.976.483,17</b>
<b>Κωδικοί Αριθμοί</b>	<b>Έξοδα και Πληρωμές</b>	<b>Προϋπολογισμός σε ευρώ</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.318.300,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.895.063,37
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.587.632,18
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	3.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	1.617.630,11
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.506.900,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	694.500,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	8.735.557,68
	<b>Επενδύσεις</b>	
71	Αγορές	563.172,45
73	Έργα	1.181.119,34
74	Μελέτες	115.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	743.000,00
9111	Αποθεματικό	15.608,04
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>34.976.483,17</b>

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

**Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.**

**Τα Μέλη**

**Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,  
Κανελλόπουλος Γ., Χαραλαμπόπουλος Ι.,  
Βέργος Ι., Γαλούνης Δ.**

**ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**