

# ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

### Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά

#### 1. ΓΕΝΙΚΑ

Το 2011 ήταν μία σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Πειραιά.

Για πέμπτη χρονιά ο ισολογισμός συντάσσεται από υπαλλήλους υπηρεσίας του Δήμου, με αποτέλεσμα την τακτοποίηση λογαριασμών με ακόμη βαθύτερη ανάλυση .Σε αυτό βοήθησε και η ολοκληρωμένη εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού προγράμματος .Το νέο πλαίσιο αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων επιβάλλει την περαιτέρω αναβάθμιση των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που σχετίζονται άμεσα και με την αποστολή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων στα Υπουργεία Οικονομικών ,Εσωτερικών & Στατιστική Υπηρεσία . Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η ένατη από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος επιτρέποντας στο Δήμο την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του. Για την καλύτερη κατανόηση των μεγεθών και για λόγους συγκρισιμότητας παραθέτουμε στο τέλος της παρούσας έκθεσης συγκριτικό πίνακα των αποτελεσμάτων της παρούσας και της προηγούμενης χρήσης.

#### 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2011 ανήλθαν στο ποσό των 154.990.742,99 € (λογαριασμοί 72+73+74+75+76).Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 5.307.971,63) € (λογαριασμός 81) ,τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 14.809.148,26 € (λογαριασμός 82) και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 187.527,74 € (λογαριασμός 84), τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 175.295.390,62 € . Οι επιχορηγήσεις για πάγιες επενδύσεις (λογαριασμός 43) που ελήφθησαν το 2011, πέρα από τις επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, ανήλθαν στο ποσό των 3.669.979,94€ .

#### 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής:

70	Πωλήσεις εμπορευμάτων	€	0,00
72	Έσοδα από φόρους - εισφορές - τέλη - πρόστιμα & προσαυξήσεις	€	7.852.755,82
73	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα)	€	40.021.656,55
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	€	106.906.800,90
75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	€	4.320,00
76	Έσοδα κεφαλαίων	€	205.209,72
	<b>Σύνολο Οργανικών εσόδων Α</b>	<b>€</b>	<b>154.990.742,99</b>
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	€	5.307.971,63
82	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	€	14.809.148,26
84	Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	€	187.527,74
	<b>Σύνολο Ανόργανων εσόδων Β</b>	<b>€</b>	<b>20.304.647,63</b>
	<b>Γενικό Σύνολο (Α+Β)</b>	<b>€</b>	<b>175.295.390,62</b>

#### 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής:

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	€	51.195.952,89
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	€	1.893.255,98
62	Παροχές τρίτων	€	8.104.370,42
63	Φόροι Τέλη	€	119.037,16
64	Διάφορα έξοδα	€	78.005.419,03
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	€	8.766.178,52
66	Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	€	8.065.189,29
67	Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις –Επιδότησεις –Δωρεές	€	1.426.276,46
68	Προβλέψεις εκμετάλλευσης		337.397,68
	<b>Σύνολο Οργανικών εξόδων Α</b>	<b>€</b>	<b>157.913.077,43</b>
81	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & έκτακτες ζημιές	€	589,74
82	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	€	380.604,61
83	Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	€	0,00
	<b>Σύνολο Ανόργανων εξόδων Β</b>	<b>€</b>	<b>381.194,35</b>
24&25 &26	Αναλώσεις υλικών & ανταλλακτικών	€	3.045.738,64
	<b>Σύνολο αναλώσεων Γ</b>	<b>€</b>	<b>3.045.738,64</b>
	<b>Γενικό Σύνολο (Α+Β+Γ)</b>	<b>€</b>	<b>161.340.010,42</b>

#### 5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αναλωσίμων ειδών ανήλθε στο ποσό των 124.566.371,44 € .Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 27.548.516,02 €. Τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 77.750,09 € και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 8.766.178,52 € .

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών ανήλθε στο ποσό των 160.958.816,07 € .

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2011 ποσού **175.295.390,62€** μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 ποσού **161.340.010,42 €** αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2011 το οποίο ανέρχεται σε **13.955.380,20 €** .

#### 6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31/12/2011 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των **€ 342.817.242,24** και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού **€ 72.183.678,38** η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **€ 270.633.563,86**.

#### • ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως και ερευνών & ανάπτυξης (Λογισμικά και μελέτες κατασκευών) στις 31.12.2011 ανέρχονται στο ποσό των **€ 2.468.534,97** και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού **€ 1.867.067,89** η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **€ 601.467,08**

#### 7. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές του Δήμου σε ΚΟΔΕΚΟΜΕΠ, Δ.Ε.Π.Ε.Π., ΔΗ.ΡΑ.Π., Δ.Ε.Π.Α.Π., ΚΟΔΕΚΕΠΑΠ ,ΑΝ.ΔΗ.Π., Περιβαλλοντική Εταιρεία Δήμου Πειραιά και Π.Ε.Δ.Φ.Α.) μετά την κατά νόμο

αποτίμηση τους ανήλθαν στο συνολικό ποσό των **€ 1.097.624,42** .Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και οι δοσμένες εγγυήσεις ύψους 21.930,20 **€** το τελικό ποσό των τίτλων πάγιας επένδυσης ανέρχεται σε **1.119.554,62€**.

## 8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2011 οι επιχορηγήσεις επενδύσεων εμφανίζουν υπόλοιπο **€ 62.324.792,03**. Το ποσό αυτό διαμορφώθηκε ως εξής:

Απογραφή έναρξης 1.1.2011	63.489.265,71
Εισροές χρήσης 2011	3.669.979,94
<b>Μείον:</b> Αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις παγίων και εξόδων από επιχορηγήσεις (έκτακτο έσοδο)	4.834.453,62
<b>Σύνολο</b>	<b>62.324.792,03</b>

## 9. ΔΑΝΕΙΑ

Το υπόλοιπο των εκ δανείων υποχρεώσεων του Δήμου από το «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» ανέρχονται στο συνολικό ποσό των **€ 136.107.350,30** εκ των οποίων (α) ποσό € 122.439.037,74 αφορά σε χρεολύσια αποδοτέα από το έτος 2013 και έπειτα, (β) ποσό € 8.967.280,50 αφορά το βραχυπρόθεσμο τμήμα (δόσεις κεφαλαίου) που θα καταβληθούν εντός της επόμενης χρήσης και (γ) ποσό € 4.701.032,06 αφορά τους τόκους 2011.

## 10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των **148.039.822,39 €**, ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των **63.203.492,78 €**.

## 11. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου την 31/12/2011 ανήλθαν στο ποσό των **9.467.637,09 €**.

## 12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 11.916.053,73 που οφείλεται στην ενοποίηση του ισολογισμού κλεισίματος των Κρατικών παιδικών σταθμών με τον ισολογισμό του Δήμου λόγω κατάργησής τους και ενσωμάτωσής τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ,συνεπώς το κεφάλαιο του Δήμου στις 31/12/2011 ανέρχεται στο ποσό των € 168.378.200,99.

## 13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Ισολογισμός μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων απεικονίζουν την οικονομική πορεία του Δήμου και κατ' επέκταση την οικονομική θέση του Δήμου.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις και τις παραπάνω αναλύσεις η πορεία των οικονομικών μεγεθών του Δήμου ήταν στα προβλεπόμενα όρια που είχαν θεθεί. Τονίζουμε ότι η παρούσα χρονιά όπως και οι επόμενες θα είναι χρονιές προσαρμογής συνολικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η χρονιά αυτή είχε με την εφαρμογή του Καλλικράτη την απορρόφηση από το Δήμο υπηρεσιών της πρώην Νομαρχίας (Πρόνοια, Κεπ ,Πολοδομία) καθώς και την κατάργηση και

ενσωμάτωση πρώην Νομικών προσώπων του Δήμου όπως ΚΑΠΗ & Κρατικών παιδικών Σταθμών.

Οι προσπάθειες μας θα πρέπει να είναι συνεχείς για την υλοποίηση των στόχων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας ενώ η βασική κατεύθυνση πρέπει να είναι η έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από τον Δήμο για την ανάπτυξη του Δήμου μας.

Συντάχθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ