



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 6 Δεκεμβρίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: 14043 Βαθμός Προτεραιότητας

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ**

Πληροφ.: Ευαγγελία Τσιάβου
Τηλ : 2132049009

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης

ΘΕΜΑ: Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2013

Κύριοι και κυρίες, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου μας,

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) η Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

- α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
- β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
- γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
- δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το **άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.**

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, **πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης** και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω κληθήκατε σήμερα να διατυπώσετε τις απόψεις σας, **πριν από την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου μας οικονομικού έτους 2013**, έτσι ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη από την εκτελεστική επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα καταρτίσει και θα εισηγηθεί το προσχέδιο του προς την οικονομική επιτροπή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις υλοποίησης του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, την εισροή εσόδων από τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, τα ισχύοντα τέλη, τα εγκεκριμένα δάνεια, ευελπιστούμε το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων κατά το επόμενο έτος να ανέλθουν περί των **28.100.000,00 €**.

Η πρόβλεψή μας αυτή αναλυτικότερα έχει ως ακολούθως:

1. Τακτικά έσοδα περί τα **11.700.00,00 €** συμπεριλαμβανομένων σε αυτά τα έσοδα από τους Κ.Α.Π. περί τα 4.200.000,00 €, έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού περί τα 3.000.000,00 € (έσοδα 10 μηνών όπως αυτά ισχύουν σήμερα), έσοδα από Δημοτικό Κοιμητήριο περί τα 2.500.000,00 € (στο ίδιο επίπεδο με τα φετινά) και λοιπά έσοδα από Δημοτικούς Φόρους και Τέλη.
2. Έκτακτα έσοδα περί τα **5.800.000,00 €**, λαμβανομένων υπόψη των εκτάκτων εσόδων κατά περίπτωση που εισπράχθηκαν μέχρι την 31-10-2012 (σε περίπτωση που εισπραχθούν περισσότερα θα αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός αντίστοιχα, καθώς και των υπολοιπόμενων προς είσπραξη κονδυλίων από εγκεκριμένα έργα του ΕΣΠΑ.
3. Έσοδα από την τρέχουσα οικονομική χρήση που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά εντός του έτους 2013 περί τα **1.350.000 €**, ήτοι έσοδα από τέλη καθαριότητας, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ των δυο τελευταίων μηνών του έτους περίπου 850.000,00 € και λοιπά έκτακτα έσοδα ύψους 450.000,00 € περίπου.
4. Έσοδα από δάνεια και βεβαιωμένες απαιτήσεις παρελθόντων ετών περί τα **5.100.000,00 €**. Στο ποσόν των δανείων θα συμπεριληφθεί το σύνολο του εγκεκριμένου δανείου συνολικού ποσού **4.416.004,89 ΕΥΡΩ**, για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών έως 31-12-2011 προς ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2-2-2012 και της αριθ. 3435/23-2-2012 απόφασης του Δ.Σ. του Τ. Π. & Δανείων, δεδομένου ότι αυτό δεν έχει εκταμειωθεί μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση εκταμίευσης μέρους αυτού μέχρι την οριστική σύνταξη του προϋπολογισμού, θα μειωθεί κατά το αντίστοιχο ποσό και η πρόβλεψη του εσόδου. Οι βεβαιωμένες απαιτήσεις των προηγούμενων ετών έχουν υπολογιστεί μειωμένες κατά 70% περίπου λόγω επισφαλών απαιτήσεων.
5. Έσοδα από εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων περί των **3.200.000,00 €**. Αφορά λογιστικές τακτοποιήσεις των εισφορών υπέρ του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων των πάσης φύσεως παροχών. Ποσό ίσο με αυτό του εσόδου θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και σαν δαπάνη.
6. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, όπως αυτό προβλέπεται να υπάρχει στο Ταμείο του δήμου την 31-12-2012 περί τα **950.000,00 €**.

Αντίστοιχα οι δαπάνες για το έτος 2013 πρέπει να ανέλθουν μέχρι του ποσού της ανωτέρω πρόβλεψης εσόδων, ήτοι μέχρι 28.100.000,00 € περίπου και να κατανεμηθούν ως ακολούθως:

1. Για συνολικές ετήσιες δαπάνες μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών 138 υπαλλήλων δημοσίου δικαίου, 54 υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 12 υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με προσωρινούς πίνακες, λοιπών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν εντός του έτους, αιρετών, νομικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών, περί των **4.000.000,00 €** (δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων ανταποδοτικού χαρακτήρα).
2. Για την αποπληρωμή οφειλών από παρελθόντα οικονομικά έτη περί τα **5.000.000,00 €**
3. Για τις ανταποδοτικού χαρακτήρα δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας περί των **5.000.000,00 €** συμπεριλαμβανομένων της ετήσιας υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ ΕΣΔΚΝΑ περίπου 890.000,00 €, της ετήσιας εισφοράς υπέρ ΔΕΗ περίπου

120.000,00 €, του ετήσιου κόστους για ηλεκτροφωτισμό οδών και πλατειών περίπου 900.000,00 € και των αποδοχών μισθοδοσίας ύψους 1.700.000,00 € περίπου του προσωπικού της εν λόγω υπηρεσίας, ήτοι 64 υπαλλήλων δημοσίου δικαίου, 9 υπαλλήλων αορίστου χρόνου και 6 υπαλλήλων ορισμένου χρόνου με προσωρινούς πίνακες.

4. Για δαπάνες πληρωμής τοκοχρεωλυσιών, συμπεριλαμβανομένου και του δανείου συνολικού ποσού 4.416.004,89 ΕΥΡΩ, για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών έως 31-12-2011 προς ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012, περί το **1.100.000,00 €**
5. Για επιχορηγήσεις των Νομικών μας Προσώπων και λοιπές επιχορηγήσεις για κοινωνικούς σκοπούς περί τα **3.000.000,00 €**.
6. Για δαπάνες χρηματοδοτούμενων έργων από ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ κ.λ.π., συμπεριλαμβανομένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου περί τα **5.800.000,00 €**, όσο και το προβλεπόμενο ανωτέρω έσοδο.
7. Για δαπάνες πληρωμής υπέρ του Δημοσίου και τρίτων περί τα **3.200.000,00 €**. Αφορά λογιστικές τακτοποιήσεις των εισφορών υπέρ του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων των πάσης φύσεως παροχών. Ποσό ίσο με αυτό που έχει προβλεφθεί σαν έσοδο ανωτέρω.
8. Για λοιπές λειτουργικές δαπάνες του δήμου περί του ποσού του **1.000.000,00 €**.

Με γνώμονα και οδηγό όλα τα παραπάνω, αφού λάβουμε υπόψη τις απόψεις σας, θα θέσουμε στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου έναν Προϋπολογισμό που να παρουσιάζει όσο γίνεται πληρέστερα την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου μας κατά το έτος **2013**. Έτσι θα μεριμνήσουμε ώστε τα ποσά των Εσόδων και τα κονδύλια των Εξόδων να μην απέχουν από τα επίσημα στοιχεία του Ταμείου του Δήμου μας και των άλλων φορέων της Πολιτείας και όπου υπάρχει κάποια μικρή ή μεγάλη διαφορά, αυτή να στηρίζεται σε νεώτερα στοιχεία ή σε νέες αποφάσεις αρμοδίων αρχών ή σε εφαρμογή νεωτέρων διατάξεων, Νόμων κ.λ.π.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ