

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2012

Ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2012 καταρτίστηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 50698/2-12-2011(ΦΕΚ 2832/14-12-2011)

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη.

Το Μέρος Ι περιλαμβάνει τα έσοδα και το χρηματικό υπόλοιπο και το μέρος ΙΙ τα Έξοδα συμπεριλαμβανομένου του Αποθεματικού

ΕΣΟΔΑ

α) τακτικά έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των **1.123.000,00 Ευρώ**

β) έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των **153.000,00 Ευρώ**

γ) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των **18.343,40 Ευρώ**

δ) Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώθηκαν και δεν εισπράχθηκαν και αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των **57.723,22 Ευρώ**

ε) Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (2011) προερχόμενο από τακτικά και έκτακτα έσοδα ποσό των **1.118.595,69 Ευρώ**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.470.662,31 Ευρώ

ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα διακρίνονται στον προϋπολογισμό στις ακόλουθες ομάδες :

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Λειτουργικές Δαπάνες 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Επενδύσεις 3. Πληρωμές Π.Ο.Ε 4. Αποθεματικό.

Οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία για το λόγο αυτό οι κωδικοί αριθμοί των λειτουργικών δαπανών και των επενδύσεων επαναλαμβάνονται σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής :

00 Γενικές Υπηρεσίες

10 Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες

15 Υπηρεσία Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής

20 Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

25 Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης- Άρδευσης

30 Υπηρεσία Οδοποιίας

35 Υπηρεσία Πρασίνου

40 Υπηρεσία Πολεοδομίας

45 Υπηρεσία Νεκροταφείου

50 Δημοτική Αστυνομία

70 Λοιπές Υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Λειτουργικές Δαπάνες

00	Γενικές Υπηρεσίες ποσό	310.100,00	Ευρώ
10	Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες ποσό	409,500,00	Ευρώ
15	Υπηρεσία Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής	38,000,00	Ευρώ
20	Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	146,000,00	Ευρώ
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης- Άρδευσης	103.000,00	Ευρώ
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	89.000,00	Ευρώ
35	Υπηρεσία Πρασίνου	15.000,00	Ευρώ
45	Υπηρεσία Νεκροταφείου	5.000	Ευρώ
50	Δημοτική Αστυνομία	25.000,000	Ευρώ
70	Λοιπές Υπηρεσίες	110.000,00	Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄		1.250.600,00	Ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Επενδύσεις

10	Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες ποσό	35.000,00	Ευρώ
20	Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	149.726,32	Ευρώ
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης- Άρδευσης	180.000,00	Ευρώ
35	Υπηρεσία Πρασίνου	20.000,00	Ευρώ
45	Υπηρεσία Νεκροταφείου	5.000,000	Ευρώ
30	Υπηρεσία Οδοποιίας	425.000,00	Ευρώ
70	Λοιπές Υπηρεσίες	235.000,00	Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄		1.049.726,32	Ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Πληρωμές Π.Ο.Ε

ΣΥΝΟΛΟ 143.244,58 Ευρώ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Αποθεματικό

ΣΥΝΟΛΟ 27.091,41 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.470.662,31 Ευρώ

Συντάξαμε τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου μας για το έτος 2012 και ο οποίος προσπαθεί να προβλέψει και να αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητας των Δημοτών , να εφαρμόσει το τεχνικό πρόγραμμα, να υλοποιήσει σταδιακά τα μεγάλα και μικρά έργα στο νησί μας και να ολοκληρώσει τα ήδη εκτελούμενα.

Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, η διοίκηση του Δήμου ενισχύει την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, και τον πολιτισμό μέσα από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Το ύψος των προϋπολογιζομένων δαπανών – εσόδων του έτους 2012 για την λειτουργία του Δήμου είναι **2.470.662,31 €** .

Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μέτρα για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων, στηρίζεται στη συνεργασία με κάθε Δημότη, κάθε επαγγελματία, κάθε εργαζόμενο κάθε δημοτικό σύμβουλο .

Με τη συμβολή όλων ξεπερνούμε τις όποιες δυσκολίες και μαζί δημιουργούμε πλεονεκτήματα για το νησί μας, προς όφελος των συμπολιτών μας.

Ρεαλιστικός, αποτελεσματικός, νοικοκυρεμένος αλλά και προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα της σοβαρής οικονομικής κρίσης, που διέρχεται όλη η χώρα, είναι ο Προϋπολογισμός που καταθέτουμε .

Το να καταρτιστεί Προϋπολογισμός για το 2012 είναι σίγουρα μια δύσκολη υπόθεση όχι μόνο στο Δήμο μας, αλλά σε όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πρώτον: Γιατί η οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας αγγίζει τα χειρότερα επίπεδα.

Δεύτερον: Γιατί οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης φθάνουν και στο Δήμο μας, όπως και σε όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τρίτον: Γιατί ανεξάρτητα απ' όλα τα παραπάνω, ο Δήμος μας έχει τα χρόνια προβλήματα που γνωρίζετε, ιδίως με την υποστελέχωση του προσωπικού και των υπηρεσιών.

Ένα χρόνο μετά την διοικητική μεταρρύθμιση που ευαγγελίζεται ο «Καλλικράτης» το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο έδωσε την χαριστική βολή στις όποιες ελπίδες υπήρχαν και ειδικά στους μικρούς Δήμους όπως είμαστε και εμείς.

Σήμερα εφαρμόζονται, εφεδρείες –συνταξιοδοτήσεις , χωρίς κριτήρια και χωρίς αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών κάθε δήμου , δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα εφαρμοστεί με επιτυχία ο «Καλλικράτης».

Το να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις δυσχέρειες αυτές αποτελεί για εμάς πρόκληση. Με σταθερότητα, σκληρή δουλειά, με οργάνωση, υπευθυνότητα και αγάπη για το νησί μας, συνεχίζουμε με συνέπεια στο δρόμο που τα τελευταία χρόνια έχουμε χαράξει. Στον φετινό προϋπολογισμό που κρατάτε στα χέρια σας, οπωσδήποτε είναι φανερό η κατεύθυνση μας να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε πρόσφατα απέναντι στους συμπολίτες μας.

Να διαχειριστούμε μετρημένα και συνετά και το τελευταίο ευρώ.

Να μειώσουμε κατά το δυνατόν τα έξοδα, παρά τις συνεχείς αυξήσεις (καύσιμα, αναλώσιμα κλπ).

Οι Στόχοι μας είναι ξεκάθαροι. Σύνεση, υπευθυνότητα, χρηστή Διοίκηση, διαφάνεια παντού, εργατικότητα και περισσότερη προσπάθεια.

Ο Προϋπολογισμός του 2012 είναι προσαρμοσμένος στις συνθήκες των καιρών, αξιόπιστος έντιμος και ειλικρινής

Η κατάθεση του προϋπολογισμού είναι μια από τις κορυφαίες πολιτικές πράξεις του δημοτικού συμβουλίου και φυσικά της διοίκησης που έχει την ευθύνη της κατάρτισης του.

Υπό την κρίση σας θέτουμε τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2012, με την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

Η υπερψήφιση ενός προϋπολογισμού είναι πράξη ευθύνης. Σας καλώ να τον ψηφίσετε, με τις διορθώσεις της τελευταίας στιγμής.

Θα ήταν παράλειψή μου, αν δεν εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας για τη δουλειά που έκαναν, όπως επίσης και στον Βασίλη Βιντιάδη για τη βοήθειά του για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012.

Σας ευχαριστώ

**Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης
Αντιδήμαρχος Κάσου**