

## **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2019**

Εισάγεται προς ψήφιση ο τελευταίος προϋπολογισμός της παρούσας δημοτικής αρχής για το έτος 2019 , κατόπιν λήψης της υπ αριθμ. 692/18 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.

Η Δημοτική Αρχή ακολούθησε και φέτος μια ανοικτή διαδικασία ώστε να ακούσει και τις τοποθετήσεις των φορέων, μέσω του θεσμού της διαβούλευσης, για την σύνταξη ενός προϋπολογισμού που να αφουγκράζεται και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Δυστυχώς η κρατική χρηματοδότηση προς τους Δήμους μειώνεται συνεχώς. Περικόπτονται κάθε χρόνο τα κονδύλια που δίνονται στην Τοπική Διοίκηση (τώρα είναι 38%) και ουσιαστικά ζητείται η αύξηση της εισφοράς από τους δημότες (τώρα είναι 62%) μέσω των ανταποδοτικών τελών , κάτι στο οποίο είμαστε αντίθετοι και το αποδείξαμε εμπράκτως.

Ο προϋπολογισμός θα έπρεπε είναι ο σχεδιασμός της Διοίκησης του Δήμου για το επόμενο οικονομικό έτος, όσο μπορεί να υπάρχει σχεδιασμός μέσα σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες – υπενθυμίζεται το υφιστάμενο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021- και συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Ο τρόπος καταγραφής των μεγεθών του προϋπολογισμού ορίζεται από την Κ.Υ.Α. 38347/25-7-2018 , η οποία δίνει ακριβείς οδηγίες για το πώς θα προϋπολογιστούν τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να είναι η πολιτική βούληση της Διοίκησης τη συγκεκριμένη στιγμή της ψήφισής του, όμως η καθημερινότητα την αναγκάζει να τον αναμορφώνει συνεχώς και υποχρεωτικά πλέον, αφού οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν στενά τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να παρεμβαίνουν άμεσα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς

αυξομειώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές αυτές τις συνεχείς τροποποιήσεις.

Ο προϋπολογισμός του 2019, διαμορφώνεται λοιπόν υπό τις αντίξοες συνθήκες που βιώνει η αυτοδιοίκηση και η χώρα με σημεία αιχμής:

- τη δυσβάσταχτη μείωση τακτικών πόρων των ΟΤΑ (πάνω από 60%),
- τη δραματική μείωση προσωπικού και την δυσχερή κατανομή του εναπομείναντος
- τη διογκούμενη γραφειοκρατία που ταλανίζει τους ΟΤΑ
- την απρόβλεπτη υπερφορολόγηση που μας αφαιρεί και άλλους πόρους
- τη δυσκολία των Δήμων να εισπράξουν από μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο.

Σε όλες τις προαναφερθείσες αρνητικές συγκυρίες προστέθηκε και το ασταθές οικονομικό περιβάλλον του 2018 που δημιούργησε μια ασφυκτική κατάσταση: Με μεταβλητές τις απρόβλεπτες αυτές εξελίξεις, και σε συνδυασμό με την οικονομική δυσπραγία και την αβεβαιότητα, που γίνεται τροχοπέδη σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, ο προϋπολογισμός του 2019 είναι ένας προϋπολογισμός που αποτυπώνει πως παρά το γενικό δυσμενές αλλά και ασταθές οικονομικό περιβάλλον, ο Δήμος Πειραιά προσπαθεί και καταφέρνει να στέκεται όρθιος.

Αξίζει να σημειωθεί για το σκέλος των τραπεζικών μας διαθεσίμων , με το άρθρο 80 του Ν. 4555/2018 , που ισχύει από τις 14-6-18

«1. Ο κεντρικός λογαριασμός του Δημοσίου μετονομάζεται σε «Ελληνικό Δημόσιο - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου» («Ενιαίος Λογαριασμός»). Όλοι οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στον Ενιαίο Λογαριασμό. Ο Υπουργός Οικονομικών μέσω του Ενιαίου Λογαριασμού παρακολουθεί και προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν, προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού και διαχειρίζεται τα διαθέσιμα προς τοποθέτηση πλεονάσματα.

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης ( και οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης) , μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε λογαριασμούς υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των λογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των

κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ». Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να επακολουθήσει...

Χωρίς να είναι στόχος μας ο εντυπωσιασμός, αλλά η ουσία, ο Δήμος μας συνεχίζει την προσπάθεια νοικοκυρέματος στα οικονομικά του, να κλείνει εκκρεμούσες οφειλές του παρελθόντος, να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, να είναι φερέγγυος σε όσους συναλλάσσονται μαζί του και να χρηματοδοτεί από δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους και να χρηματοδοτεί έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.

Με βάση λοιπόν την κοινή υπουργική απόφαση οι προϋπολογισμοί των Δήμων για το 2019 πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και ισοσκελισμένοι . Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας για 2019 είναι ένας πραγματικός προϋπολογισμός , ρεαλιστικός και ισοσκελισμένος , αντιμετωπίζει την πραγματικότητα και την επιταγή του νόμου, σίγουρα δε δίνει απαντήσεις στο σύνολο των απαιτήσεων της τοπικής κοινωνίας, αλλά επιτυγχάνει την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, χωρίς να μειωθούν οι παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες, χωρίς να θιγούν βασικές ανάγκες της καθημερινότητας, μέσα στην τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας.

Πάμε τώρα να δούμε πως ισοσκελίζεται, να μιλήσουμε με νούμερα:

Ισοσκελίζεται στα 218.621.471,46 ευρώ στα έσοδα και τα έξοδα και αναλυτικότερα:

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

**ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ : για το έτος: 2019**

**Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμ**

<b>Κωδικοί αριθμοί</b>	<b>Έσοδα</b>	<b>Προϋπολογισμός</b>
0	Τακτικά Έσοδα	52.934.940,95
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.095.817,11
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	7.565.365,86
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	88.800.463,71
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.886.496,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	33.700.242,85
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	14.638.144,98
<b>Σύνολο εσόδων</b>		<b>218.621.471,46</b>

<b>Κωδικοί αριθμοί</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>Προϋπολογισμός</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.401.054,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	13.008.958,34
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.512.679,96
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	7.276.991,57
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.007.837,78
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	9.829.588,84
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	6.386.958,97
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	104.115.446,18
<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	13.546.383,00
73	Έργα	13.933.923,95
74	Μελέτες	1.221.998,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	13.000,00
9111	Αποθεματικό	2.366.650,87
<b>Σύνολο εξόδων</b>		<b>218.621.471,46</b>

Το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ( 51) ανέρχεται στο ποσόν των 33.700.242,85 ευρώ και αναλύεται: 1) σε χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα συνολικού ποσού 29.018.999,06 ευρώ και 2) σε χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα ποσού 4.681.243,79 ευρώ.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Με την αναχρηματοδότηση των δανείων , που πετύχαμε πλέον τα τοκοχρεολύσια είναι εμφανώς μειωμένα σε σχέση με την περσινή χρονιά και έχει δοθεί ανάσα ρευστότητας στον Δήμο. Μακροπρόθεσμα η εξοικονόμηση από την αναχρηματοδότηση των δανείων ανέρχεται σε 7.000.000 ευρώ. Ποσόν διόλου ευκαταφρόνητο.
2. Εξασφαλίσαμε συνολικά 111.683.000 ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τον Πειραιά μέχρι το 2021.
3. Για πρώτη φορά ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή πέτυχε αντισταθμιστικά έσοδα άνω των 2.000.000 ευρώ το χρόνο για την λειτουργία του ΟΛΠ, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά έργα.
4. Θα καταβάλουμε για φόρο εισοδήματος 900.000 ευρώ και για ΕΝΦΙΑ 575.000 ευρώ
5. Με την εφαρμογή του 5% παρακράτησης από τους ΚΑΠ μας για την οφειλή προς την ΔΟΥ , που παραλάβαμε , θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός μας με 877.000 ευρώ.
6. Τα ποσοστά χρηματοδότησης επί του Τεχνικού μας Προγράμματος είναι από Περιφέρεια Αττικής ποσοστό 21,22% , Πράσινο Ταμείο 18,64% , ΠΔΕ 14,91%, από Ανταποδοτικά 11,68%, από ΣΑΤΑ 11,79% και από ίδιους πόρους 20,03%.

Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πλείστες οικογένειες της πόλης αποτυπώνεται σε ορισμένα στοιχεία από τις υπηρεσίες του Δήμου μας:

504 αιτήσεις εκκρεμούν για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

2.000 άτομα λαμβάνουν διατακτικές κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα

2.669 αιτούντες για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προνοιακό επίδομα λαμβάνουν 3.573 άτομα .

Χορηγούνται βασικά είδη διατροφής ανά 15νθήμερο σε 160 άπορες οικογένειες της πόλης μας μέσω της ΚΟΔΕΠ , προσφορά της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Τα παραπάνω στοιχεία αποκαλύπτουν την κατάσταση που βιώνει η ελληνική οικογένεια.

Οι Δήμοι από τον Σεπτέμβριο του 2018, ανέλαβαν το κόστος των σχολικών καθαριστριών , που μέχρι τώρα ήταν στην ευθύνη χρηματοδότησης του Υπουργείου Παιδείας. Για τον Δήμο μας έχει ένα κόστος περί τα 60.000 ευρώ ανά μήνα.

Υπενθυμίζεται πως με την Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προστέθηκε νέο χαρατσι στις ασφαλιστικές εισφορές για τον Δήμο και τους εργαζόμενους.

Το 2018 είχαμε αύξηση εργοδοτικών εισφορών σε ποσοστό 3,33% , ήτοι περί τις 800.000 ευρώ και για το 2019 θα έχουμε επιπλέον αύξηση 3,33% που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1.000.000 ευρώ.

Όπως θα παρατηρήσατε , στον κωδικό μισθοδοσίας της υπηρεσίας καθαριότητας για τους εκτάκτους υπαλλήλους εγγράφεται μειωμένο ποσόν , δεν θα έχουμε πλέον εποχιακούς υπαλλήλους ( 8μηνες συμβάσεις) και αυξάνεται το ποσόν στον κωδικό των μονίμων υπαλλήλων γιατί θα έχουμε 250 νέους μονίμους υπαλλήλους.

Με αυτά τα οικονομικά δεδομένα , προσπαθήσαμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε.

-Υπαγάγαμε παλαιές οφειλές του Δήμου, που κληρονομήσαμε , για τις οποίες εξεδόθησαν δικαστικές αποφάσεις που επεδίκαζαν σε βάρος του Δήμου, διόλου ευκαταφρόνητα ποσά στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

-Εκσυγχρονίσουμε το Τμήμα Εισπράξεων με πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληρωμών για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

-Προβήκαμε σε περαιτέρω μείωση 3% στα ανταποδοτικά τέλη και συνολική μείωση 10% κατά την διάρκεια της θητείας μας.

- Απαλλάξαμε τους πολυτέκνους και τους τριτέκνους από τροφεία βρεφονηπιακών σταθμών και μειώσαμε γι αυτούς 50% τα δημοτικά τέλη
- Όλοι οι συνάδελφοι , υπό την επίβλεψη του Δημάρχου, εργαζόμαστε εντατικά να δρομολογηθούν και να προχωρήσουν διαγωνισμοί, που αφορούν έργα πνοής για την πόλη μας.

Με αυτά τα δεδομένα και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, που αναφέραμε , κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε για να κλείσουμε και φέτος τον προϋπολογισμό μας και καλώ το σώμα να τον ψηφίσει.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω, τα στελέχη του του Δήμου μας, τα οποία εργαζόμενα με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, έχουν βοηθήσει το Δήμο μας στην κατάρτιση ενός ρεαλιστικών προϋπολογισμών , ώστε να επιδιώκουμε , στο μέτρο του δυνατού, με την εκτέλεσή τους, την πολιτική βούληση της Διοίκησης.