



# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



**Απολογισμός Πεπραγμένων**

**2011**

**Αλμυρός, 16 Ιουλίου 2012**

# Προσαρμογή στο νέο οικονομικό περιβάλλον του «Καλλικράτη»


## Πρώτες ενέργειες

- Η εφαρμογή του «Καλλικράτη», επέφερε τεράστιες αλλαγές στην οικονομική λειτουργία των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Η Οικονομική Υπηρεσία του ενιαίου Δήμου Αλμυρού κλήθηκε, μεταξύ άλλων:
  1. Να οργανώσει με οικονομικούς όρους τις νέες δράσεις, διαδικασίες και αρμοδιότητες.

**2. Να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα όλων των εγγράφων που σχετίζονταν με οικονομικά ζητήματα όλων των παλιών Δήμων (πχ προμήθειες).**


**3. Να διευθετήσει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες των συνενομένων Δήμων.**

Σημειωτέον ότι οι παλιοί Δήμοι **δεν είχαν υποχρέωση ελέγχου από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του κράτους**, ότι κι αν σημαίνει αυτό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν και την οργάνωση την οποία είχαν.




Έτσι στις αρχές του 2011 η Οικονομική Υπηρεσία ξεκίνησε μία γενική απογραφή των περιουσιακών στοιχείων στον ενιαίο Δήμο Αλμυρού.

Παράλληλα βέβαια κάναμε και μία **απογραφή των υποχρεώσεων**, δηλαδή τι χρωστούσε ο κάθε ένας πρώην Δήμος ώστε να ξέρουμε **τις συνολικές υποχρεώσεις μας**. Αυτό ήταν κάτι πολύ δύσκολο, με δεδομένη την οργάνωση που υπήρχε, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά σε τέτοιο επίπεδο, αλλά ήταν **απαραίτητο**.



Η σπουδαιότητα και η σημασία του εγχειρήματος, πέρα από την **αυτονόητη υποχρέωση λογιστικής τήρησης των περιουσιακών στοιχείων**, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι για πρώτη φορά:

- Αποκτήσαμε μια **αξιόπιστη εικόνα της περιουσίας** μας στα πλαίσια του νέου Δήμου (περιουσιολόγιο).
- Αναδείχθηκαν **προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος** για τα οποία πλέον θα δρομολογηθεί η σχετική νομική διερεύνηση.

- 
- Έγινε μία **καταγραφή και αποτίμηση των κοινόχρηστων περιουσιακών στοιχείων.**
  - Δημιουργήθηκε το πλαίσιο των αναγκαίων προϋποθέσεων για οποιαδήποτε **μελλοντική αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας** (απαραίτητη πλέον προϋπόθεση της οικονομικής μας επιβίωσης).

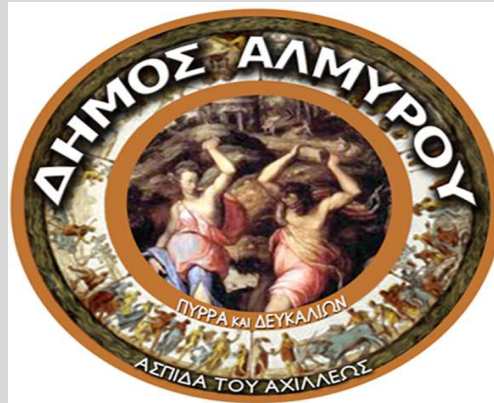
## Ενδεικτικά στοιχεία της Έκθεσης Απογραφής

<b>Οικόπεδα</b>	<b>Κτίρια</b>	<b>Μεταφ. Μέσα</b>	<b>Μηχανήματα</b>
118	75	34	47
<b>Αγροί</b>	<b>Δάση</b>	<b>Γήπεδα</b>	<b>Κοιν/στοι χώροι</b> (πάρκα, πλατείες)
114	6	45	97



**Το εξώφυλλο  
της Έκθεσης  
Απογραφής  
της  
Οικονομικής  
Υπηρεσίας**

**ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ**



**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ**

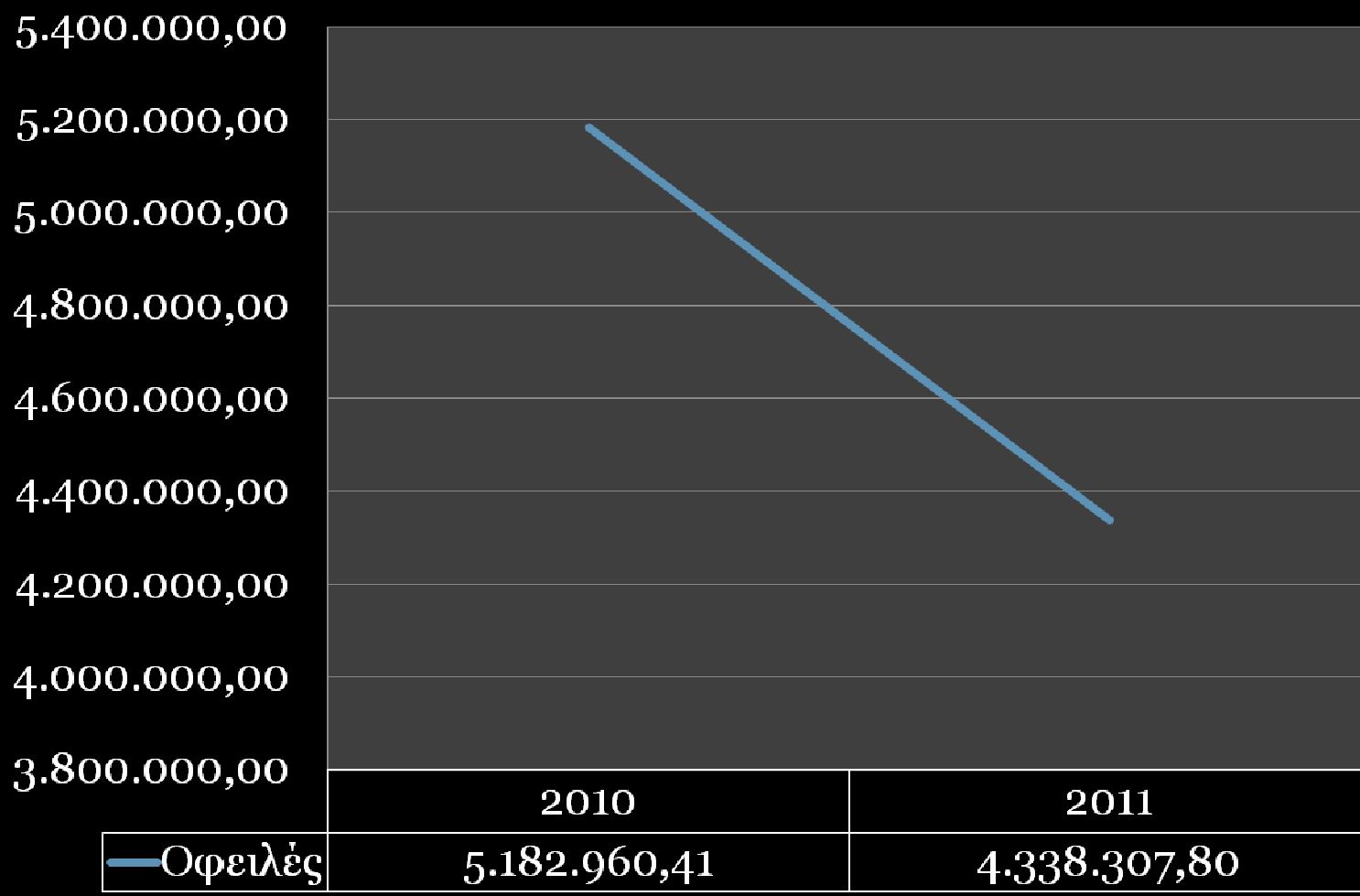
**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

## Πίνακας οφειλών ανά πρώην Δήμο

	Α Λ Μ Τ Ρ Ο Σ	Σ Ο Τ Ρ Π Η	Π Τ Ε Λ Ε Ο Σ	Α Ν Α Β Ρ Α
Υ π ά λ λ η λ ο ι :	69.010,13	-	64.577,16	-
Α ι ρ ε τ ο ί :	171.823,92	246.039,22	33.116,62	-
Τ ι μ ο λ ό γ ι α :	1.382.045,69	665.773,96	395.053,07	66.101,45
Δ ά ν ε ι α , ε ι σ φ ο ρ έ ς κ λ π :	599.405,76	954.401,52	485.397,42	
Υ π ό λ ο ι π α σ υ μ β ά σ ε ω ν :	50.214,49	-	-	-
	<b>2.272.499,99</b>	<b>1.866.214,70</b>	<b>978.144,27</b>	<b>66.101,45</b>
Γ ε ν ι κ ό Σ ύ ν ο λ ο :	<b>5.182.960,41</b>			

- Σύνολο υποχρεώσεων που παραλάβαμε την 1/1/2011: **5.182.960,41 €**
- Οφειλές που υπήρχαν την 31/12/2011: **4.338.307,80 €**
- Μείωση χρέους & αποπληρωμές ύψους: **844.652,61 €**
- Επίσης πληρώσαμε επιπλέον **271.869,95 €** για το Δάνειο της ΔΕΥΑΑΛ στο οποίο είμαστε εγγυητές.
- Τέλος, στη διάρκεια της χρονιάς **δεν έγινε σύναψη κανενός νέου Δανείου**. Ο Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης την 31/12/2011, (δάνεια/ίδια κεφάλαια – 1.578.764,58/30.926.792,29), διαμορφώνεται έτσι μόλις στο **0,05** (δηλ. τα δάνεια αντιστοιχούν στο 5% της συνολικής αξίας της περιουσίας μας.)

## Γράφημα Εξέλιξης Οφειλών



# ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Παρά την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία και τις νέες υποχρεώσεις που ανέλαβε ο Δήμος μας, ως συνέπεια της μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων και υποδομών, (π.χ. σχολικές μονάδες κ.α.), ο «Καλλικρατικός» Δήμος Αλμυρού κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια για μείωση των λειτουργικών του δαπανών.

- Ενδεικτικά αναφέρω τον αριθμό των συμβάσεων που στον Καλλικρατικό Δήμο έχει μειωθεί, για το 2011, κατά 44% μόνο σε σχέση με τον Καποδιστριακό Δήμο Αλμυρού.

## ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ - 2011

Κατηγορία Δαπάνης	Σύνολο 2010 παλιών Δήμων	Σύνολο 2011 Ενιαίου Δήμου	Μεταβολή (%)
Μισθοδοσίες	3.740.342,98	3.310.606,44	-11,49
Αιρετοί	302.603,04 (αφορά και οφειλές παλαιών ετών)	295.176,38 (αφορά και οφειλές παλαιών ετών)	-2,45
Μισθώματα	176.765,11	47.699,19	-73,02
Αναλώσιμα, ανταλ/κά, συντ/σεις	758.250,98	89.508,76	-88,20
Επικοινωνίες	58.060,68	45.583,45	-21,49
Καύσιμα	216.555,15	260.313,35	20,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>5.162.768,24</b>	<b>3.999.869,46</b>	<b>-22,52%</b>

# ΕΣΟΔΑ του Δήμου

## *Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι*

- Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι στις κυριότερες κατηγορίες τους, (ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες, ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες), που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων των περισσότερων ΟΤΑ παρουσίασαν μία μείωση της τάξης του **-10% περίπου στην διετία 2010-2011** για το Δήμο μας. (**3.635.075,58** εισέπραξε ο Αλμυρός το 2011 – όλοι οι παλιοί Δήμοι πήραν το 2010 **4.036.642,69**). Η οποία, μείωση, μάλιστα ακολουθεί αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση από το 2009 στο 2010.
- Η εξέλιξη αυτή είναι χαρακτηριστική της διαμόρφωσης ενός όλο και **περισσότερο δυσμενέστερου πλαισίου λειτουργίας** των ΟΤΑ.

## ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ

Κατηγορία Εσόδων	Σύνολο 2010 παλιών Δήμων	Σύνολο 2011 Ενιαίου Δήμου	Μεταβολή
Τακτικά έσοδα	6.844.151,23	6.181.748,72	- 9,68%
Έκτακτα έσοδα	2.446.344,39	1.839.443,58	- 24,8%
<b>Σύνολο Εσόδων Χρήσης</b>	<b>9.290.495,62</b>	<b>8.021.192,30</b>	<b>- 13,66%</b>
Χρηματικό υπόλοιπο 2010:	-----	<b>361.464,42</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>8.382.656,72</b>	





**ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2011: 8.021.192,30 €**

**ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2011: 7.873.598,36**

## **Δημοτικά Τέλη**

Παρ' όλη την ασφυκτική οικονομική συγκυρία επιλέξαμε **να μην αυξήσουμε τα Δημοτικά Τέλη** για το σύνολο του Δήμου. Αντίθετα όπου υπήρχε περιθώριο προχωρήσαμε σε μειώσεις, όπως **στα καταστήματα του Αλμυρού όπου υπήρχε μείωση**, αλλά και σε κάποιους εξορθολογισμούς προς τα πάνω γιατί κάποιοι παλιοί Δήμοι είχαν πολύ χαμηλές τιμές σε κάποιες κατηγορίες και αυτό δεν ήταν δίκαιο για επαγγελματίες του Αλμυρού.

**Είμαστε συμμετοχοί στην κρίση με τους επαγγελματίες και τα νοικοκυριά και όχι αμέτοχοι.**

## ***Ειδικό Τέλος Ακινήτων και Δήμος Αλμυρού***

Ολοκληρώθηκαν και κοινοποιήθηκαν στο αρμόδιο τμήμα Πληροφορικής της Δ.Ε.Η. οι αλλαγές των τετραγ. μέτρων στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. όλων των καταναλωτών του Δήμου Αλμυρού. Πιο συγκεκριμένα, με **ομόφωνη απόφαση, μειώθηκαν τα τετραγωνικά μέτρα χρέωσης του Τ.Α.Π.**, (και εξισώθηκαν με αυτά των Δημοτικών Τελών), σε **13.850 λογαριασμούς δημοτών**, ώστε αυτοί να έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση από το **Ειδικό Τέλος Ακινήτων**.

## *Μεταβολές σε τετραγ. μέτρα ΤΑΠ ανά Ενότητα*

Δημοτική Ενότητα Αλμυρού	8.682 μεταβολές
Δημοτική Ενότητα Σούρπης	2.138 μεταβολές
Δημοτική Ενότητα Πτελεού	2.673 μεταβολές
Δημοτική Ενότητα Ανάβρας	357 μεταβολές
<b>Σύνολο Μεταβολών</b>	<b>13.850</b>