



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010739
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 20/01/2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 450

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
1^Η Συνεδρίαση 17-01-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1/2020

ΘΕΜΑ: Πίνακας στοχοθεσίας (ΟΠΔ) ετήσιου προϋπολογισμού 2020 Δήμου Καισαριανής.

Πρακτικό της με αριθμό **1ης/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, την **17^η** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** έτους **2020** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00 π.μ.** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **280/13-01-2020** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') με τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος | 1. Πολυχρονάκης Συμεών |
| 1.Τσιροζίδης Ιωάννης | 2. |
| 2.Χατζησάββας Μηνάς | |
| 3.Αντωνόπουλος Δημήτριος | |
| 4.Γαβρίλη Αγγελική(αν.μέλος) | |
| 5. Γραφίδου Γεσθημανή | |
| 6. Παραγιού Άννα | |
| | |
| | |

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σ.Φιλοπούλου.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2020 του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|---|----|----|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: | | | Α/Α Στήλης: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Α | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3ημνο | Απριλίου | Μάιος | Ιούνιος | 6ημνο | Ιουλίου | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9ημνο | Οκτώβριος | Νοεμβριος | Δεκέμβριος | 12ημνο | Τιμή = 0 => Γνήσιος Στοιχείος και Π/Υ | ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΔΙΟΧΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ | | |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | 086_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211)_Εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214)_Επιχορηγήσεις για προπονητικά προγράμματα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμικούς πόρους για επενδύσεις κτιρίων από εθνικούς πόρους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού - συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(*) (1327)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για επίλυση βιολογικών | 3.515.164 | 289.535 | 254.493 | 344.998 | 889.027 | 330.652 | 310.939 | 346.777 | 1.877.395 | 261.693 | 254.493 | 384.955 | 2.778.536 | 125.478 | 171.291 | 439.859 | 3.515.164 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. | (1312)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχειρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262)_Επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη και λειτουργία κτιρίων: Χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ(*) (1327)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(*) (1323)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1324)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) | 1.228.765 | 4.253 | 4.253 | 4.253 | 12.759 | 4.253 | 21.749 | 56.738 | 95.499 | 21.749 | 15.953 | 34.305 | 167.506 | 4.253 | 110.610 | 946.396 | 1.228.765 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 3 α | Ίδια Έσοδα | 011_Προσόδους από ακίνητη περιουσία(*) (02)_ Έσοδα από ακίνητη περιουσία(*) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05)_ Φόροι και εισφορές(*) (07)_ Άλλα τακτικά έσοδα(*) (11)_ Έσοδα από εκποίηση κτιρίων και ακίνητης περιουσίας(*) (14)_ Άλλες δαπάνες κτιρίων - κληροδοτήσε(*) (15)_ Προσαυξήσεις προμηθ. παροχών(*) (16)_ Άλλα έκτακτα έσοδα(*) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών προληπτικών(*) (1219)_Άλλες επιχορηγήσεις(*) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329)_Άλλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 3.767.247 | 66.400 | 54.764 | 404.930 | 526.094 | 247.379 | 406.243 | 213.043 | 1.392.759 | 478.109 | 250.965 | 410.760 | 2.532.592 | 228.949 | 448.757 | 556.950 | 3.767.247 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 3 β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (*) (2)_ Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 809.940 | 418.850 | 167.392 | 23.857 | 610.099 | 19.878 | 83.086 | 13.425 | 726.488 | 12.610 | 17.152 | 21.942 | 778.193 | 10.269 | 11.993 | 9.486 | 809.940 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32)_Εισπρακτικά οφέλη από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (8)_ Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτικών οφελών ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | 67.944 | 68.281 | 70.764 | 62.439 | 201.485 | 61.676 | 68.531 | 109.382 | 441.073 | 63.420 | 33.953 | 45.621 | 584.067 | 52.073 | 43.588 | -611.784 | 67.944 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπραχθέντες υπέρ δημοσίων και τρίτων (*) (42)_Επιχορηγ. χρημάτων(*) (31)_Εισπραχθέντες από δάνεια | 2.169.000 | 147.912 | 161.161 | 203.846 | 1.521.919 | 186.854 | 175.011 | 184.828 | 1.059.612 | 173.661 | 178.711 | 170.143 | 1.582.127 | 107.737 | 224.010 | 255.126 | 2.169.000 | 0 | 0 | | |
| A.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 | | 11.558.060 | 995.231 | 712.827 | 1.044.324 | 2.752.382 | 850.691 | 1.065.559 | 924.194 | 5.592.826 | 1.011.241 | 751.227 | 1.067.727 | 8.423.021 | 528.758 | 1.010.248 | 1.596.032 | 11.558.060 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | 1.176.153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | 5 Χρηματικό υπόλοιπο | 1.176.153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) | | 12.734.213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΑΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | 3ημνο | Απριλίου | Μάιος | Ιούνιος | 6ημνο | Ιουλίου | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9ημνο | Οκτώβριος | Νοεμβριος | Δεκέμβριος | 12ημνο | Ετήσιος ταμειακός Π/Υ και Στοιχείος Π/Υ | ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΔΙΟΧΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ | | |
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | 60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | 4.415.685 | 430.641 | 349.127 | 370.193 | 1.149.961 | 367.113 | 371.862 | 382.744 | 2.271.683 | 355.488 | 362.821 | 319.670 | 3.309.662 | 297.887 | 437.625 | 370.511 | 4.415.685 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | 61)_Έξοδα χρήσης(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.854.133 | 348.712 | 75.421 | 256.505 | 680.639 | 193.953 | 199.505 | 260.428 | 1.334.525 | 624.856 | 231.952 | 352.238 | 2.543.571 | 274.874 | 242.207 | 793.480 | 3.854.133 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (*) (7)_Επενδύσεις | 1.825.049 | 22.622 | 22.622 | 67.865 | 22.622 | 22.622 | 22.673 | 53.879 | 167.039 | 23.341 | 52.500 | 126.285 | 369.164 | 27.622 | 63.369 | 1.364.894 | 1.825.049 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 461.048 | 39.462 | 3.216 | 153.282 | 195.961 | 106.474 | 61.941 | 42.981 | 407.357 | 25.217 | 3.418 | 20.062 | 456.054 | 339 | 1.816 | 2.839 | 461.048 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 5 | Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(*) (8262)_Επιχορηγ. χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλών χρεματοδοτήσεων ΠΔΕ | 2.154.400 | 145.681 | 161.367 | 197.760 | 504.808 | 173.980 | 188.951 | 181.254 | 1.048.994 | 168.896 | 177.545 | 173.951 | 1.569.386 | 105.675 | 224.291 | 255.048 | 2.154.400 | 0 | 0 | | |
| B.1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) | | 12.710.314 | 987.117 | 611.754 | 1.000.362 | 2.599.234 | 864.143 | 844.932 | 921.289 | 5.229.598 | 1.197.798 | 828.236 | 992.206 | 8.247.838 | 706.396 | 969.308 | 2.786.772 | 12.710.314 | 0 | 0 | | |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | | 23.898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) | | 12.734.213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.1 | Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γ.2 | Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας | | | 522.400 | 605.500 | 615.000 | 615.000 | 405.220 | 370.300 | 325.550 | 325.550 | 280.600 | 260.700 | 230.700 | 230.700 | 180.300 | 120.000 | 0 | 0 | | | | |
| Δ | Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος) | | | 1.184.267 | 1.285.340 | 1.329.301 | 1.329.301 | 1.315.849 | 1.536.477 | 1.539.381 | 1.539.381 | 1.352.825 | 1.275.815 | 1.351.336 | 1.351.336 | 1.173.698 | 1.214.638 | 23.898 | 23.898 | | | | |
| Ε | Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος) | | | 661.867 | 699.840 | 714.301 | 714.301 | 910.629 | 1.166.177 | 1.213.831 | 1.213.831 | 1.072.225 | 1.015.115 | 1.120.636 | 1.120.636 | 993.398 | 1.094.638 | 23.898 | 23.898 | | | | |
| Ζ | Διαφορά για συμφωνία Π/Υ | (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ | 3.913.430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.1 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) | 16.647.643 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H.2 | Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ | "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) | 16.647.643 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Υπόδειγμα: Σ 1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Τον πίνακα Στοχοθεσίας
- Την σχετική νομοθεσία

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Μειοψηφούντων των Συμβούλων της Επιτροπής κ. Γραφίδου Γεσθημανής και κ. Παραγιού Άννας οι οποίες ψηφίζουν ΚΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ) ετήσιου προϋπολογισμού 2020 Δήμου Καισαριανής.

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Τσιροζίδης Ιωάννης
- 2.Χατζησάββας Μηνάς
- 3.Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Γαβρίλη Αγγελική(αν.μέλος)
- 5.Γραφίδου Γεσθημανή
- 6.Παραγιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 17/01/2020
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ