



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: 26/05/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4533

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
12^Η Συνεδρίαση 19-05-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 50/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2020.

Πρακτικό της με αριθμό **12ης/2020 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την **19^η** του μηνός **ΜΑΪΟΥ** έτους **2020** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **18:00 μ. μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **4155/15-05-2020** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.
Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	Πολυχρονάκης Συμεών
1.Τσιροζίδης Ιωάννης	
2.Χατζησάββας Μηνάς	
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Γραφίδου Γεσθημανή	
5. 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 **5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση με αρ. πρωτ. 3841/4-5-2020 του προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικών κ. Χριστοδουλόπουλου Γεωργίου η οποία έχει ως εξής :

1. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ.1 του αρθρ.72 του ν.3852/10, «η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

2. Με την παρ.9 του αρθρ.266 και παρ.10 του αρθρ 268 ν.3852/10,όπως τροποποιήθηκε από τα αρθρ.39και 40 του ν.4257/2014,ορίζονται τα εξής.

«Η οικονομική επιτροπή μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους **διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξίας των εσόδων ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε(15)ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.** Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον ελεγκτή νομιμότητας για έλεγχο.

3.Κατ'εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ.40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β) με την οποία καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών.

4.Η με την αριθ.271/23-12-2019(Α.Δ.Α ΩΡΥΖΩΕΨ-5ΒΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός τους έτους 2020.

Η οικονομική υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω
Εισηγείται και καταθέτει προς την οικονομική επιτροπή

Όλα τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς αυτά εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα ,όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου μας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι πίνακες.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου 2020

Πίνακας 2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων α' τριμήνου 2020

Πίνακας 3. Στοιχεία ισολογισμού 1^{ου} τριμήνου 2020

**ΔΗΜΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ 1ου
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020-
31/3/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.362.845,00	1.185.587,78	18,63	1.138.913,78	17,90	96,06
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	76.990,00	53.608,80	69,63	6.934,80	9,01	12,94
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.984.615,00	220.967,33	11,13	220.967,33	11,13	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.100.620,00	160.403,66	14,57	160.403,66	14,57	100,00
05	Φόροι και εισφορές	349.097,00	42.029,73	12,04	42.029,73	12,04	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.847.233,00	708.208,26	24,87	708.208,26	24,87	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.600,00	370,00	10,28	370,00	10,28	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	2.123.051,60	5.430,21	0,26	5.430,21	0,26	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	27.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.047.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	80,00	1,60	80,00	1,60	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	37.000,00	5.350,21	14,46	5.350,21	14,46	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	868.651,95	592.263,38	68,18	572.876,71	65,95	96,73
21	Τακτικά έσοδα	704.651,95	568.520,98	80,68	564.481,31	80,11	99,29
22	Έκτακτα έσοδα	164.000,00	23.742,40	14,48	8.395,40	5,12	35,36
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.981.374,09	4.107.426,80	103,17	20.120,49	0,51	0,49
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.981.374,09	4.107.426,80	103,17	20.120,49	0,51	0,49
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.406.021,29	395.524,24	16,44	395.524,24	16,44	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.152.980,00	337.982,36	15,70	337.982,36	15,70	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	49.600,00	3.930,07	7,92	3.930,07	7,92	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.095.323,87	1.095.324,28	100,00	1.095.324,28	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	16.837.267,80	7.381.556,69	43,84	3.228.189,71	19,17	43,73

85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.913.430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	16.837.267,80	9.219.807,41	54,76	2.627.748,27	15,61	2.185.548,11	2.057.344,36	12,22	78,29

**ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2020**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο2020	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.729.040,96	8.729.040,96	8.680.436,73	-0,56
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.214.853,60	8.214.853,60	8.260.793,78	0,56
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	514.187,36	514.187,36	419.642,95	-18,39

B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	889.669,22	889.669,22	1.063.209,45	19,51
1	Ταμείο	0,01	0,01	97.761,53	977.615.200,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	889.669,21	889.669,21	965.447,92	8,52
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	545.216,15	545.216,15	21.336,89	-96,09
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	545.216,15	545.216,15	21.336,89	-96,09
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2	
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.536.040,62	2.536.040,62	2.228.919,47	-12,11
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.622.839,60	1.622.839,60	1.622.839,60	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	913.201,02	913.201,02	606.079,87	-33,63
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	468.631,52	468.631,52	663.394,74	41,56
1	Προμηθευτές	384.764,66	384.764,66	582.103,62	51,29
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	9.391,63	9.391,63	6.567,73	-30,07
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.645,71	9.645,71	9.645,71	0,00
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	64.829,52	64.829,52	65.077,68	0,38
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	264.884,72	264.884,72	78.303,81	-70,44
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	264.884,72	264.884,72	78.303,81	-70,44

3	(πληρωτέα) Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---	------	------	------	------

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 και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
- Τους επισυναπτόμενους πίνακες (έσοδα, έξοδα, ισολογισμός Α' Τριμήνου 2020)
- Την σχετική νομοθεσία

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γραφίδου Γεσθημανή και Παραγυιού Άννα έδωσαν λευκή ψήφο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων, εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού Α' Τριμήνου 2020 του 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. Γραφίδου Γεσθημανή
5. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 19/05/2020
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ