



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: 01/10/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9487

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
26^Η Συνεδρίαση 25-09-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 121/2020

ΘΕΜΑ: Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2020 Δήμου Καισαριανής.

Πρακτικό της με αριθμό **26ης/2020 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την **25^η** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** έτους **2020** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **08:00 π.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **8987/21-09-2020** 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 έξι (6) μέλη.
Ο σύμβουλος κ. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) αντικατέστησε τη σύμβουλο κ. Παραγιού Άννα.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

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

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου Σταθάκη Ιωάννη.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 8852/17-9-2020 εισήγηση του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 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 εισπραξής 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 β' τριμήνου 2020
Πίνακας 2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων β' τριμήνου 2020
Πίνακας 3. Στοιχεία ισολογισμού 2^{ου} τριμήνου 2020

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-
30/6/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα		%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	6.362.845,00	2.928.098,46	46,02	2.875.417,06	45,19	98,20
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	76.990,00	55.468,80	72,05	16.254,40	21,11	29,30
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	678.260,50	34,18	678.260,50	34,18	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.100.620,00	354.063,79	32,17	340.596,79	30,95	96,20
05	Φόροι και εισφορές	349.097,00	122.594,10	35,12	122.594,10	35,12	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.847.233,00	1.716.416,27	60,28	1.716.416,27	60,28	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.600,00	1.295,00	35,97	1.295,00	35,97	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	3.293.535,22	372.858,28	11,32	322.781,78	9,80	86,57
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	236.109,56	219.133,55	92,81	219.133,55	92,81	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3.008.925,66	93.471,70	3,11	93.471,70	3,11	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	5.000,00	180,00	3,60	180,00	3,60	100,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	37.000,00	59.635,71	161,18	9.559,21	25,84	16,03
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.500,00	437,32	6,73	437,32	6,73	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	868.651,95	752.626,85	86,64	670.483,23	77,19	89,09
21	Τακτικά έσοδα	704.651,95	651.769,31	92,50	623.397,69	88,47	95,65
22	Έκτακτα έσοδα	164.000,00	100.857,54	61,50	47.085,54	28,71	46,69
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.981.374,09	4.107.426,80	103,17	86.756,22	2,18	2,11

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	86.756,22	2,18	2,11
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.410.549,38	1.026.506,98	42,58	1.026.506,98	42,58	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	2.152.980,00	913.307,89	42,42	913.307,89	42,42	100,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	49.600,00	9.751,00	19,66	9.751,00	19,66	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	18.012.279,51	10.282.841,65	57,09	6.077.269,55	33,74	59,10

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ
2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020- 30/6/2020								
		Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	5/3
6	Έξοδα	8.562.930,24	6.964.893,86	81,34	3.812.283,96	44,52	3.613.722,27	3.571.957,89	41,71	93,70
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.658.635,38	4.439.330,22	95,29	2.314.569,01	49,68	2.297.793,48	2.286.849,92	49,09	98,80
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	516.065,00	405.622,47	78,60	155.145,44	30,06	126.997,04	126.997,04	24,61	81,86
62	Παροχές τρίτων	688.343,66	573.212,04	83,27	311.064,06	45,19	207.252,75	193.267,89	28,08	62,13
63	Φόροι - Τέλη	18.010,00	4.518,50	25,09	91,43	0,51	1.291,43	1.291,43	7,17	1.412,48
64	Λοιπά γενικά έξοδα	111.911,00	53.094,53	47,44	19.672,82	17,58	11.730,75	11.234,75	10,04	57,11
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	652.907,00	642.507,00	98,41	319.141,74	48,88	319.141,74	319.141,74	48,88	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	227.707,20	202.182,73	88,79	74.643,74	32,78	33.473,74	17.133,78	7,52	22,95
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.688.201,00	644.426,37	38,17	617.955,72	36,60	616.041,34	616.041,34	36,49	99,69
68	Λοιπά Έξοδα	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	2.741.605,42	805.036,68	29,36	94.896,24	3,46	64.381,88	64.381,88	2,35	67,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	554.445,24	488.422,58	88,09	30.981,16	5,59	466,80	466,80	0,08	1,51
73	Έργα	1.912.970,20	218.424,32	11,42	63.915,08	3,34	63.915,08	63.915,08	3,34	100,00

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	274.189,98	98.189,78	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.661.899,19	2.747.511,27	41,24	1.508.932,53	22,65	1.368.514,24	1.354.252,10	20,33	89,75
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	539.674,34	539.674,34	100,00	569.708,89	105,57	425.474,65	415.631,40	77,02	72,96
82	Αποδόσεις	2.208.794,76	2.207.836,93	99,96	939.223,64	42,52	943.039,59	938.620,70	42,49	99,94
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	18.012.279,51	10.517.441,81	58,39	5.416.112,73	30,07	5.046.618,39	4.990.591,87	27,71	92,14

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2020			Μεταβολή
			1	2	3	%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
A		ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	8.729.040,96	8.729.040,96	8.732.556,86	0,04
1		Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	8.214.853,60	8.214.853,60	8.312.998,90	1,19
2		Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Λοιπές απαιτήσεις	514.187,36	514.187,36	419.557,96	-18,40
B		ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	889.669,22	889.669,22	979.042,03	10,05

1	Ταμείο	0,01	0,01	532,11	#####
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	889.669,21	889.669,21	978.509,92	9,99
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	576.093,62	576.093,62	8.988,11	-98,44
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	576.093,62	576.093,62	8.988,11	-98,44
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	2.225.439,35	-12,25
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	602.599,75	-34,01
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	466.323,47	466.323,47	496.762,29	6,53
1	Προμηθευτές	384.764,66	384.764,66	436.090,60	13,34
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	7.083,58	7.083,58	7.140,34	0,80
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.645,71	9.645,71	9.643,45	-0,02
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	64.829,52	64.829,52	43.887,90	-32,30
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	515.420,38	515.420,38	217.315,99	-57,84
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	207.736,98	207.736,98	207.736,98	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	307.683,40	307.683,40	9.579,01	-96,89
3	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 του προϊστάμενου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τους επισυναπτόμενους πίνακες (έσοδα, έξοδα, ισολογισμός Β' Τριμήνου 2020)
- Την σχετική νομοθεσία

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Οι σύμβουλοι κ.κ. Πολυχρονάκης Συμεών, Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος) και Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων, εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 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. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος)
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 25/09/2020
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ