



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/11/2018  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12102

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/11/2018

### ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 226

Πρακτικό της με αριθμό **19ης/27.11.2018**, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **27<sup>η</sup>** του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2018**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **27/11/2018**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα οδός Βρυούλων και Κλαζομενών, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ.11855/23.11.2018**, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**  
Δημοτικοί Σύμβουλοι

**ΑΠΟΝΤΕΣ**  
Δημοτικοί Σύμβουλοι

**Κατημερτζής Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.**

1. Πολυχρονάκης Συμεών	1. Βεχλίδη Μαρία
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα	2. Αλεξοπούλου Μαρία
3. Περρής Ιωάννης	
4. Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος	
5. Καραβασίλης Εμμανουήλ	
6. Χριστοφής Μιχαήλ	
7. Χατζηδημητράκης Αργύριος	
8. Κολοβού Κων/να	
9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ	
10. Παπαγιάννης Ιωάννης	
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος	
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα	
13. Βασιλάκη Αικατερίνη	
14. Φασούλα Αλίκη	
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος	
16. Σοφιανόπουλος Γεώργιος	
17. Καμπάκας Αντώνης	
18. Λυκούδης Αλεβίζος	
19. Βερλέκης Νικόλαος	

20. Βοσκόπουλος Χρήστος	
21. Αντωνόπουλος Δημήτρης	
22. Κακανάκης Ευάγγελος	
23. Κατσαρέλης Νικόδημος	
24. Γαβρίλης Γεώργιος	
25.	
26.	

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας και η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμόρφωσης Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) Δήμου και Ν.Π. έτους 2018 Δήμου Καισαριανής..

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών και τις αποφάσεις 86/2018 του «ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΝΩΛΙΔΗ» και 18/2018 του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού, όπου έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καισαριανή 16-10-2018  
Αριθ. Πρωτ. 10092

Προς Πρόεδρο  
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ. Έγκριση Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ.34574/18 ΚΥΑ, καθορίστηκε νέα διαδικασία στοχοθεσίας υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, δηλαδή άλλαξαν οι πίνακες της στοχοθεσίας και η διαδικασία παρακολούθησης τους.

Με το υπ.αρ.έγγραφο 44485 του Υπ. Εσωτερικών ζητείται «σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018, σύμφωνα με του Πίνακες Στοχοθεσίας οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α' ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο ακολουθώντας την συνήθη διαδικασία.

Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018.

Για τους παραπάνω λόγους καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την αναμόρφωση της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018, όπως αναλύεται στον συνημμένο πίνακα.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

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 ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απριλίου	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τμή = 0 => Τύπος Στοιχείου και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) Έσοδα επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) Έπιχορηγήσεις για προπαιδευμένα που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσπιζόμενους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	3.978.826	236.069	290.257	239.736	766.062	268.069	359.321	298.262	1.691.715	239.669	236.069	436.108	2.603.562	447.386	457.009	466.870	3.974.826	0	3940529,01	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(*) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανταρξης (ΕΣΠΑ) μέσω Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (1) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κωδικοποίησης χρηματοδότησης ΠΔΕ(*) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε. (*) (1323) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(*) (1328) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	3.308.400	0	17.891	0	17.891	0	34.992	0	52.883	0	0	0	256.433	309.316	115.953	125.624	2.757.507	3.308.400	0	2994231,07
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Προσδοκία από ακίνητη περιουσία(*) (02) Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) Φόροι και εισφορές(*) (07) Άοιστα τακτικά έσοδα(*) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) Άοιστες εφ'αποφασίσεως - κληροδοτήσεις(*) (15) Προσδοκίες προμήθια παραβόλων(*) (16) Άοιστα έκτακτα έσοδα(*) (1213) Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) Άοιστες επιχορηγήσεις(*) (1326) Έσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) Άοιστες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.569.840	66.906	52.128	374.309	493.343	258.476	381.972	209.388	1.343.179	482.702	280.429	485.166	2.591.476	263.226	401.150	313.988	3.569.840	0	3549840,01	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	631.018	355.401	183.602	26.156	565.158	22.183	23.355	17.605	628.302	2.716	0	0	631.018	0	0	0	631.018	0	631018	
Γραμμή 4	Έσοδα που παραβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(02) Επιστροφές υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	52.800	4.385	4.192	3.317	11.894	4.889	6.030	6.024	28.836	5.674	2.841	3.256	40.606	3.256	3.256	5.681	52.800	0	52799,54	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων (*) (42) Επιστροφές χρημάτων(*) (31) Εισφορές από δάνεια	2.038.020	119.950	136.991	171.841	428.782	146.255	145.767	158.602	879.407	132.576	112.198	182.008	1.305.988	206.397	173.110	352.525	2.038.020	0	1755450	
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>13.574.904</b>	<b>782.711</b>	<b>685.061</b>	<b>815.359</b>	<b>2.283.130</b>	<b>699.873</b>	<b>951.437</b>	<b>689.881</b>	<b>4.624.321</b>	<b>863.136</b>	<b>631.537</b>	<b>1.362.971</b>	<b>7.481.965</b>	<b>1.036.218</b>	<b>1.160.149</b>	<b>3.896.571</b>	<b>13.574.903</b>	<b>1</b>	<b>12.923.868</b>	
Γραμμή 6	Διαθώρα	Ταμειακά διαθώρα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.282.490																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	1.282.490																			
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>(Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>	<b>14.857.394</b>																			
<b>B</b>	<b>ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ</b>	<b>Ιανουάριος</b>	<b>Φεβρουάριος</b>	<b>Μάρτιος</b>	<b>3ημνο</b>	<b>Απριλίου</b>	<b>Μάιος</b>	<b>Ιούνιος</b>	<b>6ημνο</b>	<b>Ιούλιος</b>	<b>Αύγουστος</b>	<b>Σεπτέμβριος</b>	<b>9ημνο</b>	<b>Οκτώβριος</b>	<b>Νοέμβριος</b>	<b>Δεκέμβριος</b>	<b>12ημνο</b>	<b>Έλεγχος τύπου ΠΥ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΥΣΤΑΙΛΜΕ)</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ</b>	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	4.513.004	406.541	336.198	406.101	1.148.840	355.709	363.899	397.151	2.265.599	338.775	357.439	422.541	3.384.354	452.446	364.792	311.422	4.513.004	0		
Γραμμή 2	Λοιπά Έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης (1) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.676.331	328.565	71.611	243.671	643.846	92.971	207.686	242.352	1.186.855	569.847	138.017	327.381	2.222.101	247.825	229.552	976.874	3.676.331	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) Έπενδυσεις	4.321.626	0	0	17.891	17.891	34.252	0	27.813	79.956	6.919	0	269.548	356.422	700.000	460.000	2.805.204	4.321.626	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(1) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) Έπιχορηγήσεις υπέρ δημοσίου (Π.Ο.Ε.)	507.554	10.527	5.063	130.522	146.112	92.784	23.604	22.896	285.396	35.485	30.296	29.065	380.241	46.545	37.361	43.408	507.554	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (1) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κωδικοποίησης χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.836.622	119.622	137.749	191.446	448.816	146.870	151.833	162.255	909.775	141.964	151.178	172.500	1.375.418	160.671	91.120	209.413	1.836.622	0		
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>14.855.137</b>	<b>865.254</b>	<b>550.621</b>	<b>989.631</b>	<b>2.405.506</b>	<b>722.585</b>	<b>747.023</b>	<b>852.467</b>	<b>4.727.581</b>	<b>1.092.990</b>	<b>676.930</b>	<b>1.221.035</b>	<b>7.718.536</b>	<b>1.607.487</b>	<b>1.182.795</b>	<b>4.346.320</b>	<b>14.855.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		2.256																			
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>14.857.394</b>																			
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>479.446</b>																			
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας</b>			522.475	491.063	471.886	471.886	462.061	502.177	434.315	434.315	317.550	364.785	390.251	390.251	390.251	390.251	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			1.199.947	1.334.387	1.160.114	1.160.114	1.137.402	1.341.817	1.179.231	1.179.231	949.377	903.984	1.045.920	1.045.920	474.651	452.005	2.256	2.256			
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			677.472	843.324	688.228	688.228	675.342	839.640	744.915	744.915	631.827	539.199	655.669	655.669	84.400	61.754	2.256	2.256			
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	3.638.680																			
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	18.496.073																			
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	18.496.073																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ\_ΝΠΔΔ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της **12<sup>ΗΣ</sup>/2018** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ << ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ >>**"

Σήμερα, **9/10/2018** ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ.. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. "**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ <<ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ >>**", ύστερα από την 1775/5-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Δέκα πέντε ( 15 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (9) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (Προεδρος)	1. ΓΡΑΦΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
2. ΣΑΡΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (αν/δρος)	2. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΝΑ
3. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ μέλος	3. ΕΚΠΡ. ΓΟΝΕΩΝ
4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ >>	4. ΓΑΒΡΙΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΤΟΜΠΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ >>	5. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ >>	6. ΒΕΧΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
7. ΚΑΡΠΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >>	
8. ΖΟΛΩΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ >>	
9. ΦΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑ >>	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

(Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΜΠΙΤΣΗ μόνιμο υπάλληλο Διοικ-λογ/κού του ΝΠΔΔ)

Ο Πρόεδρος εισηγείται το παρακάτω -2- θέμα

## **ΘΕΜΑ 2<sup>ΟΝ</sup>**

### **Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο.Π.Δ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ) 2018**

Μετά το υπ αριθ. 44485/6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ που γίνεται υποχρεωτική η αναμόρφωση του ΟΠΔ ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό και την ανα μήνα συμφωνία των ποσών της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2018 στα Έσοδα και τα Έξοδα (με τον ΟΠΔ), ενώ μέχρι τώρα ήταν η τριμηνιαία η εξαμηνιαία . Πρέπει λοιπόν να γίνει η αναμόρφωση σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα ΟΠΔ που επισυνάπτεται.

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη για την λήψη θετικής απόφασης .

#### **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αφού άκουσε την Εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας όψη τον επισυναπτόμενο πίνακα της αναμόρφωσης του ΟΠΔ και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

και εγκρίνει την **Α' Αναμόρφωση του Ο.Π.Δ οικ. Έτους 2018**

του ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ <<Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ>> όπως αναφέρεται στην εισήγηση και την προσαρμογή του ΟΠΔ 2018 στα νέα δεδομένα.

Αναθέτει στον πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό -86-**

**Ο Πρόεδρος τα Μέλη**

Ακριβές απόσπασμα Πρακτικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ / Σ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΜΙΠΟ)

ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ»

16/10/2018

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βασίλης Γόβατζης

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 92/2018

Τηλ: 210 7292 601 – 8

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11<sup>η</sup>/2018

Email: [dsxeseis@kessariani.gr](mailto:dsxeseis@kessariani.gr)

### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18

Σήμερα, **ΠΕΜΠΤΗ 11/10/2018 και ώρα 18.30 μ.μ.** στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Καισαριανής «Μικρά Ασία», που συγκροτήθηκε με τις αποφάσεις 198/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής και την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διατήρησης αυτοτελών Νομικών Προσώπων Δ.Δ. (αριθμ. Οικ. 36281/4-8-2011 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1765/5-8-2011) - την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Καισαριανής 60/2013 και την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Καισαριανής (21 – 15-1/2015), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την 11<sup>η</sup> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - υπ. Αριθμ ΠΡΩΤ 82/5-10-2018. του Προέδρου Δ.Σ. Κωνσταντίνου Γαβριλάκη - Μπαμπά, που επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω ΔΕΚΑ (10) μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Γαβριλάκης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
- 2 ) Νικόλαος Σάμιος
- 3) Θεοφίλου Θεοδώρα
- 4) Κοσμίδου Ειρήνη
- 5) Βασιλείου Βασιλεία
- 6) Σαρηπαναγιώτου Στυλιανή
- 7) Ιωάννα Καλοπηγα (σε αντικατάσταση Αντωνίου Αντωνόπουλου)
- 8) Αλίκη Φασούλα
- 9) Γρηγόριος Ευσταθίου (σε αντικατάσταση Σ. Μελλά)
- 10) Ηλίας Μολυνδρής (σε αντικατάσταση Νικ. Κατσαρέλη)

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 11) Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης  
(Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Βασίλειο Γόβατζη)

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τη συζήτηση – εκτός ημερησίας διατάξεως το παρακάτω θέμα που εισηγείται ο Πρόεδρος:

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα της συνεδρίασης που αφορά την Αναμόρφωση Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2018 και αναφέρει τα εξής:

Με την αρ. 20/09-11-2017 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΜΠΟ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και με την αρ. 276/ 12-12-2017 απόφαση του ΔΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ εγκρίθηκε το ΟΠΔ 2018 του ΝΠΔΔ (Επικύρωση Προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απόφαση 10492736897/14-02-2018 και Έγκριση ΟΠΔ 2018 ΑΠ 109606/38599/07-09-2018) (Αποφ Δημ. Συμβ.246 /16-11-2017 ΑΔΑ 69ΗΤΩΕΨ-ΓΝΖ), (Αποφ. Δ.Σ. ΚΕΜΠΟ 19/09-11-2017 ΑΔΑ ΩΙΣΧΟΕ61-3ΗΧ)). Κατόπιν με την Α.Π. 34148/12420/13-06-2018 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγκρίθηκε Η 1<sup>Η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ του ΚΕΜΠΟ ( Αποφ Δημ. Συμβ.78 /2018 ΑΔΑ ΩΜΙΟΩΕΨ-ΝΘ8), (Αποφ. Δ.Σ. ΚΕΜΠΟ 18/2018 ΑΔΑ 7ΜΥ3ΟΞ6Ι-Δ8Λ).

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942Β και 3635 Β´) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων, δηλαδή άλλαξαν οι πίνακες της στοχοθεσίας και η διαδικασία παρακολούθησης τους.

Στο ΦΕΚ 2942Β /18 όπου δημοσιεύθηκε η ανωτέρω ΚΥΑ δεν επισυνάφθηκαν οι νέοι πίνακες στοχοθεσίας με αποτέλεσμα να γίνει διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ 3635Β παρ.5 στις 27/8/2018.

Στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/05-07-2018 αναφέρει ότι :

1.Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.

2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.Στο άρθρο 9 της απόφασης αναφέρει ότι «Ειδικά για τη στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2018, η υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα κοινή Υπουργική απόφαση, έως την 31ή Ιουλίου 2018. Για το εν λόγω έτος, η υποβολή των ηλεκτρονικών πινάκων του ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο θα πραγματοποιείται μέσω του ΥΠΕΣ με την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία».

**Βάσει των ανωτέρω δεν ήταν εφικτό να γίνει αναμόρφωση της στοχοθεσίας με τους νέους πίνακες και τα πραγματικά δεδομένα του Π/Υ για τα διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις γιατί δεν είχαν επισυναφθεί οι πίνακες στην ΚΥΑ και θεωρήθηκε ότι επειδή η περίοδος ήταν μέχρι 31/7/2018 ότι δεν μπορούσε να γίνει μιας και το υπουργείο δεν έδωσε άλλες οδηγίες.**

**Με το υπ' αρ. έγγραφο 44485 του Υπ. Εσωτερικών ζητείται σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α' της απόφασης, ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Όπως ορίζετε μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. Το σύνολο των ΟΠΔ 2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2018.**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ "ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ"												18	19							
Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:	ΑΑ Στήλης	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Τμήμ = 0 → Ταύτιση Στοιχείου με Π.Υ	ΠΡΟΪΚΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΜΩΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
																						ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π.Υ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ
Α	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Τμήμ = 0 → Ταύτιση Στοιχείου με Π.Υ	ΠΡΟΪΚΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΜΩΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(80) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες- (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)- (1214) _Επιχορηγήσεις για παρεμπόδιση που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες- (121) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες- (1202) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού των συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ)- (1207) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) - (1210) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) - (1210) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)- (121) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά προγράμματα- (1202) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) - (1208) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - (1202) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.- (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε.- (1202) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π.Δ.Ε.ΣΠΑ)- (1204) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός Π.Δ.Ε.ΣΠΑ) - (01) _Προσοδα από ακίνητη περιουσία- (02) _Εσοδα από τουριστικές τέλη και δικαιώματα- (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών- (05) _Φόροι και εισφορές- (07) _Διατελες εσοδα- (11) _Εσοδα από εισφορά κυρίως της ακίνητης περιουσίας- (13) _Διατελες-κλιμακωτές παραβολές- (10) _Διατελες εσοδα- (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών- (1218) _Διατελες επιχορηγήσεις- (1202) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών - (1202) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα																					
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) - (1210) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)- (121) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά προγράμματα- (1202) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) - (1208) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - (1202) _Επιχορηγήσεις χρημάτων λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.- (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από προγράμματα της Ε.Ε.- (1202) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π.Δ.Ε.ΣΠΑ)- (1204) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός Π.Δ.Ε.ΣΠΑ) - (01) _Προσοδα από ακίνητη περιουσία- (02) _Εσοδα από τουριστικές τέλη και δικαιώματα- (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών- (05) _Φόροι και εισφορές- (07) _Διατελες εσοδα- (11) _Εσοδα από εισφορά κυρίως της ακίνητης περιουσίας- (13) _Διατελες-κλιμακωτές παραβολές- (10) _Διατελες εσοδα- (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών- (1218) _Διατελες επιχορηγήσεις- (1202) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών - (1202) _Διατέλες επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα																					
Γραμμή 3 α	Ίδια Εσοδα	(02) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα εσοδα κατά τα περιλαμβανόμενα στην Π.Ο.Ε. - (04) _Προβλεπόμενα έσοδα από εισπρακτέα μη εισπραχθέντα υπολοίπα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους - (41) _Εισπραχθέντα υπόλοιπα από τρίτους - (42) _Εισπραχθέντα υπόλοιπα από τρίτους - (21) _Εισπραχθέντα από δόσεις	15,000				0					3,100	4,997	8,097	0	1,300	5,603	15,000					
Γραμμή 3 β	Ίδια Εσοδα που μεταφέρονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(02) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα εσοδα κατά τα περιλαμβανόμενα στην Π.Ο.Ε. - (04) _Προβλεπόμενα έσοδα από εισπρακτέα μη εισπραχθέντα υπολοίπα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους - (41) _Εισπραχθέντα υπόλοιπα από τρίτους - (42) _Εισπραχθέντα υπόλοιπα από τρίτους - (21) _Εισπραχθέντα από δόσεις					0																
Γραμμή 4	Εσοδα που προέρχονται να εισπραχθούν από απαιτητές Π.Ο.Ε.	(02) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα εσοδα κατά τα περιλαμβανόμενα στην Π.Ο.Ε. - (04) _Προβλεπόμενα έσοδα από εισπρακτέα μη εισπραχθέντα υπολοίπα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους - (41) _Εισπραχθέντα υπόλοιπα από τρίτους - (42) _Εισπραχθέντα υπόλοιπα από τρίτους - (21) _Εισπραχθέντα από δόσεις					0																
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41) _Εισπραχθέντα υπόλοιπα από τρίτους - (42) _Εισπραχθέντα υπόλοιπα από τρίτους - (21) _Εισπραχθέντα από δόσεις	2,320								190			190	222	201	1,707	2,320					
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5</b>		<b>17,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,290</b>	<b>0</b>	<b>4,997</b>	<b>8,297</b>	<b>222</b>	<b>1,501</b>	<b>7,310</b>	<b>17,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		588																				
Γραμμή 7	Χρηματικό υπόλοιπο		588																				
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-8)</b>		<b>17,908</b>																				
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	ΕΛΥΧΟΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ Π.Υ ΚΑΙ ΠΡΕΤΕΙΑ ΝΑ ΓΕΥΤΑΙ ΜΕ "α"	ΠΡΟΪΚΝΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΜΩΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(80) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού- (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.) - (80) _Κόστος προσωπικού																					
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(80) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12,838						267	267	2,934			3,201	3,410	1,240	4,987	12,838					
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(4) (7) _Επενδύσεις	2,000															2,000	2,000				
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(41) _Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (3) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού- (82) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.																					
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων- (8202) _Εισπραχθέντα χρηματικά λόγω ανάκλησης καταναλωτή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.	2,320										190		190			423	1,707	2,320			
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)</b>		<b>17,158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>2,934</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>3,201</b>	<b>3,410</b>	<b>1,683</b>	<b>8,604</b>	<b>17,158</b>	<b>0</b>	
Γραμμή 6	Αποθεματικά		750																				
<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)</b>		<b>17,908</b>																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			588	588	588	588	588	588	321	321	677	487	5,484	5,484	2,296	2,134	750	750				
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)</b>			588	588	588	588	588	588	321	321	677	487	5,484	5,484	2,296	2,134	750	750				
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π.Υ</b>	(85) _Προβλεψίες μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	0																				
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στοχων με Π.Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	17,908																				
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στοχων με Π.Υ</b>	"Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	17,908																				

Υπόδειγμα:  
Σ.1-  
ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.

**Κατόπιν τούτων η Αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 του ΝΠΔΔ Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Καισαριανής απεικονίζεται στον Πίνακα Στοιχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ που συμπληρώθηκε και επισημαίνονται τα εξής σημεία:**

1. Με την 1<sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ του ΚΕΜΠΠΟ το σύνολο του προϋπολογισμού 2018 αυξήθηκε κατά 170,00 ευρώ και συγκεκριμένα στην γραμμή 5 στον 41 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων που σημειώθηκε στην Αναμόρφωση του ΟΠΔ αλλάζοντας το σύνολο από 17.738,14 σε 17908,14.

3. Μετά την καταχώριση των απολογιστικών στοιχείων δεν παρατηρείται αρνητική απόκλιση από τους αρχικούς στόχους στα ΕΣΟΔΑ και στα ΕΞΟΔΑ μέχρι τον Σεπτέμβριο 2018 παρά υπεραπόδοση των ίδιων εσόδων (επιχορήγηση) από αυτούς που έχουν τεθεί στο ΟΠΔ 2018..

Μετά τα ανωτέρω περιγραφόμενα ο Πρόεδρος προτείνει στο σώμα να προβεί στην έγκριση της Αναμόρφωσης του συγκεντρωτικού πίνακα ΟΠΔ που καταρτίστηκε από το ΝΠΔΔ και περιγράφει αναλυτικά την εξέλιξη των στόχων των Εσόδων και Εξόδων που τίθενται για το οικ. Έτος 2018 ανά μήνα.

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Αφού άκουσε τον Κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές
2. Το υπ' αριθμ. 44485 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση για την Αναμόρφωση όπως περιγράφεται πιο πάνω του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες ώστε να διαβιβαστούν και να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής και εν συνέχεια για τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

### ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Γαβριλάκης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος)
- 2) Νικόλαος Σάμιος
- 3) Θεοφίλου Θεοδώρα
- 4) Κοσμίδου Ειρήνη
- 5) Βασιλείου Βασιλεία
- 6) Σαρηπαναγιώτου Στυλιανή
- 7) Ιωάννα Καλοπητα (σε αντικατάσταση Αντωνίου Αντωνόπουλου)
- 8) Αλίκη Φασούλα
- 9) Γρηγόριος Ευσταθίου (σε αντικατάσταση Σ. Μελλά)
- 10) Ηλίας Μολυνδρής (σε αντικατάσταση Νικ. Κατσαρέλη)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16-10-2018  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 92/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΙΑΣ

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης

## **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Κοντόσταυλου Γεώργιου και Σοφιανόπουλου Γεώργιου οι οποίοι ψηφίζουν **ΛΕΥΚΟ**

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την αναμόρφωση Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) Δήμου και Ν.Π. έτους 2018 Δήμου Καισαριανής..

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Πολυχρονάκης Συμεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) Περρής Ιωάννης 5) Γαβριλάκης-Μπαμπάς Κων/νος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ 8) Χατζηδημητράκης Αργύριος 9) Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) Αξιώτης Χρήστος 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα 15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16) Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 18) Καμπάκας Αντώνιος 19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βερλέκης Νικόλαος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος Δημήτριος 23) Κακανάκης Ευάγγελος 24) Κατσαρέλης Νικόδημος, 25) Γαβρίλης Γεώργιος .

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27/11/2018  
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**