



ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 08/07/2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6127

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 02/07/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 75

Πρακτικό της με αριθμό **10ης/02.07.2020**, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **2^η** του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2020**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **02/07/2020** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **19:00 μ. μ**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, που διεξάχθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος ύστερα από την με **αριθμό πρωτ. 5661/26.06.2020** πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 .

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.

1. Βούρλου Μαρία	1. Καλαλής Εμμανουήλ
2. Φασκιώτης Γεώργιος	
3. Τσιροζίδης Ιωάννης	
4. Μαζαράκης Ευγένιος	
5. Γαβρίλη Αγγελική	
6. Κιτσέλης Εμμανουήλ	
7. Σταμέλος Ηλίας	
8. Γεωργοπούλου Κανέλλα	
9. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος	
10. Κατσαρέλης Νικόδημος	
11. Σαρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα	
12. Αραχωβίτη Μαρία	
13. Πλυτάς Ευάγγελος	
14. Κατημερτζής Γεώργιος	
15. Γραφίδου Γεσθημανή	
16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος	
17. Καρατζάς Ανδρέας	
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος	

19. Παρασκευά Δέσποινα	
20. Καγιαμπάκη Ειρήνη	
21. Παραγυιού Άννα	
22. Κουφού Σταυρούλα	
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων	
24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ	
25. Χατζησάββας Μηνάς	
26.	

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ), του Δήμου και των Νομικών Προσώπων έτους 2020.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 5143/15-06-2020 εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών κ. Χριστοδουλόπουλου Γεώργιου η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 197 του Ν. 4555/18, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, που περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (στις οποίες συμμετέχει μόνο αυτός) για το έτος 2020. Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία πραγματοποίησης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκελισής του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα.

Με το υπ' αριθ. πρωτ.138121/34999/07-02-2020, έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου μας οικονομικού έτους 2020.

Με βάση την ΚΥΑ 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ3054/τ.Β' /29-07-2019, και του υπ' αριθ. Πρωτ.44485/6-8-2018 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών με θέμα- Οδηγίες και διευκρινήσεις για Αναμόρφωση των ΟΠΔ,- γίνεται υποχρεωτική αναμόρφωση και λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται, και το ΟΠΔ αναμορφώνεται αναλόγως, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καισαριανής, και τους πίνακες στοχοθεσίας του νομικού προσώπου Λ.Μανωλίδης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού και το υποβάλλετε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφισή του.

Επίσης διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή ο πίνακας

5Α Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και ΝΠΔΔ

Α. Στοχοθεσία εσόδων

Β. Στοχοθεσία εξόδων

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών, την ισχύουσα νομοθεσία , μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ,

Υπέρ ψήφισαν οι : Αντωνόπουλος Δημήτριος, Βούρλου Μαρία, Φασκιώτης Γεώργιος, Τσιροζίδης Ιωάννης, Μαζαράκης Ευγένιος, Γαβρίλη Αγγελική, Κιτσέλλης Εμμανουήλ , Χατζησάββας Μηνάς.

Κατά ψήφισαν οι : Σταμέλος Ηλίας, Γεωργοπούλου Κανέλλα , Πολυχρονάκης Συμεών ,Κατσαρέλης Νικόδημος, Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα , Αραχωβίτη Μαρία, Πλυτάς Ευάγγελου , Κατημερτζής Γεώργιου , Μιλτσακάκης Μιχάλης.

Λευκό ψήφισαν οι: Γραφίδου Γεσθημανή , Ζαρκαδούλας Νικόλαος ,Καρατζάς Ανδρέας ,Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος , Παρασκευά Δέσποινα , Καγιαμπάκη Ειρήνη , Παραγιοιού Άννα, Κουφού Σταυρούλα, Αλεξόπουλος Σπυρίδων.

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ

Την Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ), του Δήμου και των Νομικών Προσώπων έτους 2020.

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης Ιωάννης 5) Μαζαράκης Ευγένιος 6) Γαβρίλη Αγγελική 7) Κιτσέλλης Εμμανουήλ 8) Σταμέλος Ηλίας 9) Γεωργοπούλου Κανέλλα , 10) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 11) Κατσαρέλης Νικόδημος 12) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς Ευάγγελος 15) Κατημερτζής Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθημανή 17) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 18) Καρατζάς Ανδρέας , 19)Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος 20) Παρασκευά Δέσποινα 21) Καγιαμπάκη Ειρήνη 22) Παραγιοιού Άννα 23) Κουφού Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26)Χατζησάββας Μηνάς

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 02/07/2020

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ