Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία από τη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Καισαριανής το διάστημα 2024-2026

Α) Απολογιστικά μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου που απασχολείται στις σχολικές μονάδες (μη λειτουργικές δαπάνες).

ΕΣΟΔΑ	**2024**	**2025**	
Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες.	189.935,28	190.009,42 €	
Αναλογία επιχορήγησης ΔΥΠΑ για Πρόγραμμα 55-67	0,00	9.000,00 €	Υπολογίζοντας 750ευρώ για 12 μήνες επιχορήγηση 1 σχολικού φύλακα
ΕΞΟΔΑ	**2024**	**2025**	
Δαπάνη για τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές για σχολικές καθαρίστριες και σχολικούς φύλακες.	355.607,46	383.725,99 €	Προστέθηκαν το 2025: Σχολικές καθαρίστριες 2 ΙΔΟΧ και 1 Ασφαλιστικά και Σχολικοί Φύλακες: 1 Ασφαλιστικά και 1 από ΔΥΠΑ
Διαφορά (κάλυψη δαπάνης από το Δήμο)	**165.672,18**	**184.716,57 €**	

Δεν συμπεριλαμβάνεται η μισθοδοσία του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Δήμου που απασχολούνται για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Β) Οφειλές προ του 2024 που ρυθμίστηκαν και πληρώθηκαν έως σήμερα

	Οφειλές ΕΥΔΑΠ	
Α' Βάθμια Εκπαίδευση	20.606,92 €	
Β' Βάθμια Εκπαίδευση	17.765,85 €	
ΣΥΝΟΛΟ	**38.372,77 €**	Πλήρης αποπληρωμή τον 8/2026
	Οφειλές Φυσικό Αέριο	
Α' Βάθμια Εκπαίδευση	15.759,87 €	
Β' Βάθμια Εκπαίδευση	13.479,02 €	
ΣΥΝΟΛΟ	**29.238,89 €**	Πλήρης αποπληρωμή τον 10/2026

Ρύθμιση 3ου Δημοτικού ΔΕΗ, έναρξη 5/2024, 24 δόσεις των 439ευρώ	**10.552,00 €**	Πλήρης αποπληρωμή τον 1/2026

Κατόπιν της απόδοσης των παραπάνω ρυθμίσεων, οι οφειλές των σχολείων σήμερα, εξυπηρετούνται κανονικά χωρίς να διαμορφώνονται ληξιπρόθεσμα χρέη.

Γ) Συνοπτικά απολογιστικά λειτουργικών δαπανών σχολείων 2024-2025 και εικόνα προϋπολογισθέντων 2026.

ΕΣΟΔΑ 2024

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Έσοδα παραχώρησης κυλικείων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης	1.653,97
Έσοδα παραχώρησης κυλικείων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης	913,89 €
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	151.094,42 €
Έκτακτη επιχορήγηση Υπ. Παιδείας & Θρησκ/των προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων σχολικών μονάδων	1.114,75 €
Ταμειακό υπόλοιπο καταργημένης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής	18.607,26 €
Ταμειακό υπόλοιπο καταργημένης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής	38.123,30 €
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α' θμιας & β' θμιας εκπαίδευσης (άρ.55 ν. 1946/1991)	101.320,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	**312.827,59 €**

ΕΞΟΔΑ 2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Δαπάνες έτους για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές, πληρωμές ΔΕΚΟ, προμήθειες αναλώσιμων και εξοπλισμού και υπηρεσίες τρίτων.*	**155.591,21€**
Τιμολόγια που μεταφέρθηκαν για πληρωμή το επόμενο έτος.	22.031,46€

* Λόγω του κλεισίματος των σχολικών Επιτροπών και μέχρι την εναρμόνιση με τις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων, τα σχολεία εξυπηρετήθηκαν σε δαπάνες αναλώσιμων (κυρίως υλικά καθαριότητας και γραφική ύλη) από τις συμβάσεις του Δήμου. Η δαπάνη δεν αποτυπώνεται στα απολογιστικά.

Διαφορά ΕΣΟΔΩΝ (εισπραχθέντων) - ΕΞΟΔΩΝ (πληρωθέντων) 2024 Ταμειακό διαθέσιμο μεταφερόμενο στο 2025.	**157.236,38**

ΕΣΟΔΑ 2025

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης	252.458,50 €
Μισθώματα κυλικείων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης	4.974,11 €
Μισθώματα κυλικείων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης	5.889,83 €
Μισθώματα κυλικείων Σχολικών Μονάδων ΠΟΕ	7.603,49 €
Έσοδα από Δωρεά για ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο (ΑΔΑ:6ΖΤ9ΩΕΨ-ΞΞΥ),	9.200,00 €
ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (αντικριζόμενες εγγραφές)	18.500,00 €
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 2024	157.236,38 €
ΣΥΝΟΛΟ	**455.862,31 €**

Ποσό που απαιτήθηκε τελικά για την σύνταξη του Προϋπολογισμού για την πρόβλεψη των δαπανών της υπηρεσίας	**490.230,96 €**
Εισφορά Δήμου στα λειτουργικά των σχολείων το 2025 (ποσά για σύνταξη προϋπολογισμού)	**34.368,65 €**

ΕΞΟΔΑ 2025

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Δαπάνες έτους για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές, πληρωμές ΔΕΚΟ, προμήθειες αναλώσιμων και εξοπλισμού και υπηρεσίες τρίτων.	**364.574,01 €**
Τιμολόγια που μεταφέρθηκαν για πληρωμή το επόμενο έτος.	28.884,94 €

Διαφορά ΕΣΟΔΩΝ (εισπραχθέντων) - ΕΞΟΔΩΝ (πληρωθέντων) 2025 Ταμειακό διαθέσιμο μεταφερόμενο στο 2026.	**91.288,30 €**

ΕΣΟΔΑ 2026

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	201.560,00 €
Μισθώματα κυλικείων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης	5.000,00 €
Μισθώματα κυλικείων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης	13.000,00 €
Μισθώματα κυλικείων Σχολικών Μονάδων ΠΟΕ	Έσοδο με την εγγραφή
Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Σχολικών Μονάδων (Χρημ/ση: Υπ Παιδείας & Θρησκ/των)	2.400,00 €
ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (αντικριζόμενες εγγραφές)	18.500,00 €
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 2025	91.288,30 €
ΣΥΝΟΛΟ	**326.748,30 €**

Ποσό που απαιτήθηκε <u>αρχικά</u> για την σύνταξη του Προϋπολογισμού για την πρόβλεψη των δαπανών της υπηρεσίας	**396.439,19 €** (Κατ' εκτίμηση η δαπάνη ως το τέλος του έτους θα ξεπεράσεις τα 450.000€)
Εισφορά Δήμου στα λειτουργικά των σχολείων το 2026 (ποσά για σύνταξη προϋπολογισμού)	**69.690,89 €** (Κατ' εκτίμηση θα απαιτηθούν επιπρόσθετα περίπου 55.000€ ως το τέλος του έτους για την κάλυψη της αύξησης των δαπανών)