



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Πληροφορίες: Ι. Σταθάκης
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
 Τ.Κ. 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
 Τηλ: 213 2010701
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 03/01/2022
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 36

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
1^η Συνεδρίαση 03-01-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ) ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Καισαριανής.

Πρακτικό της με αριθμό **1ης/2022 τακτικής** δια τηλεδιάσκεψης **συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την **3^η** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **08:00 π. μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **28141/30-12-2021** 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	1.Γραφίδου Γεσθημανή
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
3. Γαβρίλη Αγγελική (αν. μέλος)	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Παραγυιού Άννα	
6.	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το **δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τον πίνακα στοχοθεσίας ΟΠΔ του Δήμου Καισαριανής όπου έχει
ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			Α/Α Στήλης:																		
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	31μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Τμήτ/ = 0 => Τμήμα Στοιχείας και Π/Υ	ΠΡΟΫΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	006_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Στατικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για συμμετοχές που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (1215)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1225)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1225)_ Έσοδα από επιχορήγηση για κλήρωση/ληξικοταξινομημένη(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (4311)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/93)(+) (4312)_Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	3.568.634	142.745	214.118	249.804	606.668	285.491	303.334	249.804	1.445.297	339.020	410.393	374.707	2.569.416	356.863	356.863	285.491	3.568.634	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1232)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΩΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1221)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Γενικά κρατικά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εντός Περιφερειακών Διαμερισμάτων (Προγραμμάτων)(+) (1232)_Επιτροπή εργασιών λόγω αναλόγου κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις έργων από δημόσιες οργανώσεις (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1229)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επιδοτικών δαπανών(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.736.890	378.951	378.951	378.951	1.136.854	394.583	394.583	394.583	2.320.603	331.582	331.582	568.427	3.552.194	331.582	331.582	521.532	4.736.890	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδο από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανατοκιστικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (13)_Έσοδα από εισφορά κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Άμεσες κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15)_Προσυμβάσεις πρόςτιμη παροχολογ(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.417.174	239.202	239.202	273.374	751.778	273.374	273.374	290.460	1.588.986	290.460	307.546	341.717	2.528.708	307.546	341.717	239.202	3.417.174	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1)_Έσοδα παραβλεπόμενα οικονομικών εντύπων (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	871.200	261.360	87.120	43.560	392.040	17.424	17.424	17.424	444.312	174.240	17.424	156.816	792.792	8.712	8.712	60.984	871.200	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(03)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παραβλεπόμενα (04)_Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπολοίπων	113.570	0	17.036	17.036	34.071	14.764	11.357	9.086	69.278	9.086	5.679	5.679	89.721	9.086	10.221	4.543	113.570	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από Δημόσιους και τρίτους(+) (42)_Επιτροπές χρημάτων(+) (31)_Εισπρακτέα από δάνεια(+) (4319)_Λοιπά έσοδα προς ανάθεση σε τρίτους	13.204.593	924.321	924.321	1.056.367	2.905.010	1.056.367	1.056.367	1.122.390	6.140.136	1.122.390	1.188.413	1.320.459	9.771.399	1.188.413	1.320.459	924.321	13.204.593	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		25.912.061	1.946.580	1.860.748	2.019.092	5.826.421	2.042.003	2.056.439	2.083.747	12.008.611	2.266.778	2.261.037	2.767.805	19.304.230	2.202.202	2.369.556	2.036.073	25.912.061	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.399.683																		1399682
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο(+) (8512)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμιών(+) (8513)_Προβλέψεις μη εισπράξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	1.399.683																		0
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		27.311.744																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ																		
			Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	31μην	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μην	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μην	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μην	Έλεγχος τύπος Π/Υ και Στοιχείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΑΙ ΜΕ Ξ'Υ)	ΠΡΟΫΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΫΚΛΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(00)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (0111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΔΕ)	5.728.561	477.189	477.189	477.189	1.431.567	477.189	477.189	477.189	2.863.135	477.189	477.189	477.189	4.294.702	477.189	477.189	479.481	5.728.561	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(02_Στοιχο Χρήσης(+) (00)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (0243)_Αποδοχές επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δημοτικούς(+) (17)_Επενδύσεις	3.683.993	110.520	221.040	552.599	884.158	294.719	349.979	349.979	1.878.836	349.979	478.919	294.719	3.002.454	257.880	294.719	128.940	3.683.993	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(17)_Επενδύσεις	14.262.443	713.122	713.122	713.122	1.497.557	713.122	142.624	713.122	2.424.615	1.140.995	1.140.995	5.847.602	2.567.240	2.567.240	3.280.362	14.262.443	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(01_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (0111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (03)_Επιχορηγημένες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	296.516	74.129	74.129	148.258	296.516	0	0	0	296.516	0	0	0	296.516	0	0	0	296.516	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(02_Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (0262)_Επιτροπή χρημάτων λόγω αναλόγου κατανομής χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ(+) (0243)_Αποδοχή επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δημοτικούς	3.336.470	233.553	233.553	266.918	734.024	266.918	266.918	283.600	1.551.459	283.600	300.282	333.647	2.468.988	300.282	333.647	233.553	3.336.470	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		27.307.984	1.608.513	1.719.033	1.516.276	4.843.822	1.751.948	1.236.711	1.182.081	9.014.561	2.251.764	2.397.386	2.246.551	15.910.262	3.602.591	3.672.795	4.122.335	27.307.984	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	3.760																		0
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		27.311.744																		
Γ.1	Υφός Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		322.324																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			320.000	300.000	250.000	250.000	200.000	180.000	175.000	175.000	160.000	150.000	130.000	130.000	100.000	60.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.737.750	1.879.466	2.382.282	2.382.282	2.672.337	3.492.066	4.393.732	4.393.732	4.408.747	4.272.397	4.793.651	4.793.651	3.393.262	2.090.022	3.760	3.760		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα Π/Υ (Στόχος)			1.417.750	1.579.466	2.132.282	2.132.282	2.472.337	3.312.066	4.218.732	4.218.732	4.248.747	4.122.397	4.663.651	4.663.651	3.293.262	2.030.022	3.760	3.760		
Z	Διαφορά με συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.357.681																		0
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	31.669.424																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	31.669.424																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τον πίνακα στοχοθεσίας ΟΠΔ
- την υπ' αριθμ. 2343/23-12-2021 σύμφωνη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Καισαριανής
- Την υπ' αριθμ. Οικ. 55040/21-07-2021 Κ.Υ.Α.
- Την σχετική νομοθεσία

Ο σύμβουλος κ. Πολυχρονάκης Συμεών ψηφίζει ΚΑΤΑ.

Η σύμβουλος κ. Παραγυιού Άννα δηλώνει ΠΑΡΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022 Δήμου Καισαριανής.

Η απόφαση διαβιβάζεται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2022

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. Αντωνόπουλος Δημήτριος
3. Γαβρίλη Αγγελική (αν. μέλος)
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 03/01/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ