



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
 -----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από τα Πρακτικά της 29<sup>ης</sup>/2021 τακτικής συνεδρίασης της 14-6-2021**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 243/2021**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 14 του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 17960/10-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος) και 6) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος), 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 που τροποποίησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 σας υποβάλλουμε προς έγκριση και κατάρτιση σχετικής έκθεσης τον απολογιστικό πίνακα εσόδων-εξόδων έτους 2020 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα αποτελέσει εισήγηση για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 63 και 72 του Ν.3852/2010.

Απολογισμός:

Κατά την διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος

1. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ήταν η κ. Άννα Τσιμπούλου.
2. Υπόλογος ειδικός ταμίας ήταν η κ. Ελευθερία Γίκου.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2020, έχουν ως εξής:

**Α. ΕΣΟΔΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21 | 38.170.457,13 € |
|---------------------------|-----------------|

2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	61.941.691,84 €
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2019	5.310.478,45 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>105.422.627,42 €</b>

	<u>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	36.784.478,08 €	2.107.072,56€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	21.093.801,12 €	
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2019	5.310.478,45 €	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>63.188.757,65€</b>	

	<u>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</u>
1. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	23.196.949,62€
2. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	16.277.074,53 €
3. Χρηματικό υπόλοιπο 2019	5.310.478,45 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>44.784.502,60€</b>

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

1.Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	11.643.984,85€
2.Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	4.653.197,64€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>16.297.182,49€</b>

Β. ΕΞΟΔΑ

<u>Κ.Α</u>		<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</u>
0	Γενικές Υπηρεσίες	22.931.430,79	11.638.052,45
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	4.392.923,94	3.513.668,55
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	7.956.992,00	5.781.812,85
	Υπηρ. πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.929.429,89	348.538,19
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	22.165.664,77	11.697.717,93
	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.333.000,00	
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	4.850.861,62	3.254.383,31
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	20.387.929,40	741.320,90
35	Υπηρεσία Πρασίνου	3.254.573,88	2.220.717,10
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	2.247.864,93	217.104,12
50	Δημοτική Αστυνομία	114.700,18	105.514,52
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	3.691.346,03	769.334,16
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης. (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85	0,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	335.048,97	254.309,51
9	Αποθεματικό	761.019,17	000
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>105.422.627,42</b>	<b>40.542.473,59</b>

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	11.293.378,34
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	879.255,39
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	2.175.179,15
	Υπηρ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.580.891,70
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	10.467.946,84
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	1.596.478,31
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων,Πρασίνου και Πολεοδομίας.(Έργα και δράσεις	19.646.608,50

	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	
35	Υπηρεσία Πρασίνου	1.033.856,78
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	2.030.760,81
50	Δημοτική Αστυνομία	9.185,66
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.922.011,87
	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.333.000,00
	Υπηρεσίες Υδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85
70	Λοιπές Υπηρεσίες	80.739,46
80	Προβλέψεις	0,00
9	Αποθεματικό	761.019,17
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>64.880.153,83</b>

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

#### ΕΤΟΣ 2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2019 ) 5.310.478,45 €

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 39.474.024,15 €

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 40.542.473,59 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2020) **4.242.029,01 €**

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

##### Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2020 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

1. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, Κ.Α. 0611.0001/2020 για την κάλυψη γενικών αναγκών ανήλθε στο ποσό των 9.651.931,68€.
2. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών Κ.Α. 0612.0001 με το ποσόν 12.730,56 €.
3. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου Κ.Α. 0619.0005 με το ποσόν 38.256,58 €.
4. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για το τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20-10-1958 (άρθρο 9Ν 2880/2001) Κ.Α. 0715.0001 εισπράξαμε το ποσό των 197.510,00 €.
5. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Κ.Α. 4311.0001 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 703.720,00€
6. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δαπανών (σχολικά κτίρια) Κ.Α. 1319.0004 και 1322.0025 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 38.196,13€ και 83.428,68€
7. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Παιδικέ χαρές) Κ.Α. 1322.0026 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 85.400,27€
8. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας) Κ.Α. 1322.0031 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 19.784,94€
9. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων Κ.Α. 1211.0023 εισπράξαμε το ποσό των 7.500,00 €.
10. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κ.Α. 1211.0024 εισπράξαμε το ποσό των 222.160,00 €.
11. Από ΕΕΤΑΑ για την Υλοποίηση του προγράμματος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ) Κ.Α. 1211.0020 επιχορηγήθηκε με το ποσό 95.760,00 €.
12. Από ΠΕΠ για την υλοποίηση του προγράμματος «Δομές Βασικών Αγαθών» Κ.Α. 1219.0007 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 198.097,48€.
13. Από Πράσινο Ταμείο για «Προμ. Συστημ. Διαβαθμισμένης συμπίεσης συλλογής απορριμμ.και ανακυκλ.υλικών για την αναβάθμ. Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου» Κ.Α. 1329.0003 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 232.806,00€.
14. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κ.Α. 1212.0003 επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 232.552,15€.

- 15.Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας» Κ.Α. 1212.0004 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 100.000,00€ .
- 16.Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Κ.Α. 1214.0001 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
- 17.Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο,Κ.Α. 1219.0001 126.460,00€.
- 18.Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κ.Α. 1219.0003 εισπράξαμε το ποσόν των 60.300,33€ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα κοινωνικού εργασιών του ΟΑΕΔ.
- 19.Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Κ.Α. 1219.0004 επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 154.462,84€.
- 20.Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Κ.Α. 1215.0001 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.150.000,00€.
- 21.Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής Κ.Α. 1219.0010 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 475.715,66€.
- 22.Από Υπουργείο Εσωτερικών ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 Κ.Α. 1219.0014 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.247.358,85 €.
- 23.Από Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγηση ως αντισταθμιστικό όφελος από την λιμενική και εμπορευμ. δραστηρ. της ΟΛΠ Α.Ε. Κ.Α. 1219.0011 με το ποσό των 1.055.516,00€.
- 24.Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) Κ.Α. 1311.0001 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 857.430,00€.
- 25.Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015)για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Κ.Α. 1312.0001 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 247.000,00€.
- 26.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για «Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου » κ.α. 1322.0006 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 133.035,04€.
- 27.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ κ.α. 1322.0016 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 222.145,33€.
- 28.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση οδικού δικτύου Κ.Α. 1322.0019 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 108.488,73€.
- 29.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών» Κ.Α. 1322.0020 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 121.365,97€.
- 30.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Κ.Α. 1322.0022 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 85.762,47€.
- 31.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Κ.Α. 1322.0023 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 142.425,96€.
- 32.Από Περιφέρεια Αττικής για την καταβολή του Ανταποδοτικού Τέλους Λαϊκών Αγορών που αφορά το Β' Εξάμηνο του 2019 και το Α' Εξάμηνο του 2020 σύμφωνα με την απόφαση Π.Σ. 245/2019 εισπράξαμε το ποσό 72.183,59€.
- 33.Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ Κ.Α. 1512.0001 εισπράξαμε το ποσό των 72.622,18 €.
- 34.Από Υπουργείο Εσωτερικών για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.19 του αρθρ.24 του Ν.2130/93, Κ.Α. 0441.0001 εισπράξαμε το ποσό των 116.960,00€.
- 35.Από Γ.Γ.Α. Κ.Α. 1219.0002 Εισπράξαμε το ποσό των 8.381,07 €

#### Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2020, ελήφθη σύμφωνα με την 413/49326/19.12.2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 2124/533/28.01.2020 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Κατά την διάρκεια του έτους 2020 έγιναν εννέα (10) αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ ΦΕΚ 114/τ. Α/59 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων» και τις όμοιες του «αριθ. Δεύτερου» του Νόμου 3463/2006 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου Καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αρ. ΚΥΑ 38347/25-7-2018:

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	34/8084/19-2-2020	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.17952/4677/10-3-2020	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	50/16085/16-3-2020	Α.Π.25632/6710/21-05-2020	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	79/23929/5-5-2020	Α.Π.36108/9458/14-07-2020	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	114/288861/6-7-2020	Α.Π. 55162/14519/04-08-20	
5η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	135/37349/30-7-2019	Α.Π. 62687/16616/24-08-2020	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	160/43106/16-9-2020	Α.Π. 78870/19580/12-10-2020	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	176/46699/14-10-2020	Α.Π.87766/21781/30-10-2020	
8η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	215/20-11-2020	Α.Π. 7382/21-1-2021	
9η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	228/9-12-2020	Α.Π.13356/4-2-2021	

10η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	260/28-12-2020	A.Π./11983/02-02-21	
-----	------------	-------------	----------------	---------------------	--

Οι προμήθειες έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Καθώς και το Π.Δ. 80/2016 όπως συμπληρώθηκαν και εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές εγκριτικές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ύστερα από τα ως άνω εκτεθέντα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως εισηγηθεί την έγκριση του απολογιστικού πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2020 του Δήμου μας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006
3. Το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 που τροποποίησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4. Το άρθρο 63 και 72 του Ν.3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Πέντε (5) θετικές ψήφους**

**ΛΕΥΚΟ ΔΗΛΩΣΕ η κα Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου και δεν προσμετράται**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων έτους 2020 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας αφού, έλαβε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, Δήμαρχος ήταν ο κ. Βρεττάκος Χρήστος, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ήταν η κ. Άννα Τσιμπούλου και Υπόλογος ειδικός ταμίας ήταν η κ. Ελευθερία Γκίκου.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων-εξόδων στο κλείσιμο της χρήσης 2020, έχουν ως εξής:

#### **A. ΕΣΟΔΑ**

##### **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ**

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	38.170.457,13 €
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	61.941.691,84 €
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2019	5.310.478,45 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>105.422.627,42 €</b>

##### **ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ**

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	36.784.478,08 €
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	21.093.801,12 €
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2019	5.310.478,45 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>63.188.757,65€</b>

##### **ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ**

2.107.072,56€

##### **ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ**

4. Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	23.196.949,62€
5. Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	16.277.074,53 €
6. Χρηματικό υπόλοιπο 2019	5.310.478,45 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>44.784.502,60€</b>

##### **ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ**

1.Τακτικά έσοδα Κ.Α 0&21	11.643.984,85€
2.Έκτακτα έσοδα Κ.Α 1&22	4.653.197,64€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>16.297.182,49€</b>

Β. ΕΞΟΔΑ

<b>Κ.Α</b>		<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</b>	<b>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</b>
0	Γενικές Υπηρεσίες	22.931.430,79	11.638.052,45
10	Οικονομικές-Διοικ. Υπηρεσίες	4.392.923,94	3.513.668,55
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν. Πολ.	7.956.992,00	5.781.812,85
	Υπηρ. πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.929.429,89	348.538,19
20	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ	22.165.664,77	11.697.717,93
	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.333.000,00	
30	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	4.850.861,62	3.254.383,31
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	20.387.929,40	741.320,90
35	Υπηρεσία Πρασίνου	3.254.573,88	2.220.717,10
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	2.247.864,93	217.104,12
50	Δημοτική Αστυνομία	114.700,18	105.514,52
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	3.691.346,03	769.334,16
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης. (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85	0,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	335.048,97	254.309,51
9	Αποθεματικό	761.019,17	000
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>105.422.627,42</b>	<b>40.542.473,59</b>

ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

0	Γενικές Υπηρεσίες	11.293.378,34
10	Οικονομικές Διοικ. Υπηρεσίες	879.255,39
15	Υπηρ. Πολιτ.-Αθλ.-Κοιν.Πολ.	2.175.179,15
	Υπηρ.πολ.και Αθλητ.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.580.891,70
20	Υπηρ. Καθ/τας & Ηλεκτροφωτισμού	10.467.946,84
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	1.596.478,31
	Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας.(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	19.646.608,50
35	Υπηρεσία Πρασίνου	1.033.856,78
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	2.030.760,81
50	Δημοτική Αστυνομία	9.185,66
60	Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.922.011,87
	Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλεκτρ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.333.000,00
	Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης .(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	69.841,85
70	Λοιπές Υπηρεσίες	80.739,46
80	Προβλέψεις	0,00
9	Αποθεματικό	761.019,17
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>64.880.153,83</b>

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής :

ΕΤΟΣ 2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : (2019 ) 5.310.478,45 €

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: 39.474.024,15 €

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ: 40.542.473,59 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: (2020) **4.242.029,01 €**

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το έτος 2020 τα έσοδα κατά Κ.Α. φαίνονται αναλυτικά στο ταμειακό απολογισμό του Δήμου, επισημαίνουμε όμως τα εξής:

36. Η τακτική οικονομική ενίσχυση, Κ.Α. 0611.0001/2020 για την κάλυψη γενικών αναγκών ανήλθε στο ποσό των 9.651.931,68€.
37. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών Κ.Α. 0612.0001 με το ποσόν 12.730,56 €.
38. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης για την σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου Κ.Α. 0619.0005 με το ποσόν 38.256,58 €.
39. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για το τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20-10-1958 (άρθρο 9Ν 2880/2001) Κ.Α. 0715.0001 εισπράξαμε το ποσό των 197.510,00 €.
40. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Κ.Α. 4311.0001 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 703.720,00€
41. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δαπανών (σχολικά κτίρια) Κ.Α. 1319.0004 και 1322.0025 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 38.196,13€ και 83.428,68€
42. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Παιδικέ χαρές) Κ.Α. 1322.0026 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 85.400,27€
43. Από Υπουργείο Εσωτερικών για το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας) Κ.Α. 1322.0031 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 19.784,94€
44. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων Κ.Α. 1211.0023 εισπράξαμε το ποσό των 7.500,00 €.
45. Από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κ.Α. 1211.0024 εισπράξαμε το ποσό των 222.160,00 €.
46. Από ΕΕΤΑΑ για την Υλοποίηση του προγράμματος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΡΟΜΑ) Κ.Α. 1211.0020 επιχορηγήθηκε με το ποσό 95.760,00 €.
47. Από ΠΕΠ για την υλοποίηση του προγράμματος «Δομές Βασικών Αγαθών» Κ.Α. 1219.0007 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 198.097,48€.
48. Από Πράσινο Ταμείο για «Προμ. Συστημ. Διαβαθμισμένης συμπίεσης συλλογής απορριμμ. και ανακυκλ. υλικών για την αναβάθμ. Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου» Κ.Α. 1329.0003 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 232.806,00€.
49. Από ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» Κ.Α. 1212.0003 επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 232.552,15€.
50. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ προτεραιότητα 09 «Υποστήριξη Γυναικών Θυμάτων Βίας» Κ.Α. 1212.0004 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 100.000,00€ .
51. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας Κ.Α. 1214.0001 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 20.000,00€.
52. Για αντισταθμιστικά οφέλη από ΣΑΤΑ και Ενιαίο Σύνδεσμο, Κ.Α. 1219.0001 126.460,00€.
53. Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κ.Α. 1219.0003 εισπράξαμε το ποσόν των 60.300,33€ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
54. Από ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Κ.Α. 1219.0004 επιχορηγήθηκε με το ποσόν των 154.462,84€.
55. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Κ.Α. 1215.0001 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.150.000,00€.
56. Από Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής Κ.Α. 1219.0010 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 475.715,66€.
57. Από Υπουργείο Εσωτερικών ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 Κ.Α. 1219.0014 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.247.358,85 €.
58. Από Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγηση ως αντισταθμιστικό όφελος από την λιμενική και εμπορευμ. δραστηρ. της ΟΛΠ Α.Ε. Κ.Α. 1219.0011 με το ποσό των 1.055.516,00€.
59. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) Κ.Α. 1311.0001 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 857.430,00€.
60. Από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ 2015) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Κ.Α. 1312.0001 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 247.000,00€.
61. Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για «Ανάπλαση περιοχής Καστρακίου » κ.α. 1322.0006 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 133.035,04€.

- 62.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ κ.α. 1322.0016 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 222.145,33€.
- 63.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για συντήρηση οδικού δικτύου Κ.Α. 1322.0019 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 108.488,73€.
- 64.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών» Κ.Α. 1322.0020 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 121.365,97€.
- 65.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Κ.Α. 1322.0022 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 85.762,47€.
- 66.Από Περιφέρεια Αττικής (ΠΔΕ) για το έργο «Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας» Κ.Α. 1322.0023 επιχορηγήθηκε με το ποσό των 142.425,96€.
- 67.Από Περιφέρεια Αττικής για την καταβολή του Ανταποδοτικού Τέλους Λαϊκών Αγορών που αφορά το Β' Εξάμηνο του 2019 και το Α' Εξάμηνο του 2020 σύμφωνα με την απόφαση Π.Σ. 245/2019 εισπράξαμε το ποσό 72.183,59€.
- 68.Από Υπουργείο Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ Κ.Α. 1512.0001 εισπράξαμε το ποσό των 72.622,18 €.
- 69.Από Υπουργείο Εσωτερικών για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.19 του αρθρ.24 του Ν.2130/93, Κ.Α. 0441.0001 εισπράξαμε το ποσό των 116.960,00€.
- 70.Από Γ.Γ.Α. Κ.Α. 1219.0002 Εισπράξαμε το ποσό των 8.381,07 €

#### Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ο προϋπολογισμός έτους 2020, ελήφθη σύμφωνα με την 413/49326/19.12.2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την 2124/533/28.01.2020 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Κατά την διάρκεια του έτους 2020 έγιναν εννέα (10) αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ ΦΕΚ 114/τ. Α/59 «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων» και τις όμοιες του «αριθ. Δεύτερου» του Νόμου 3463/2006 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου Καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ' αρ. ΚΥΑ 38347/25-7-2018:

1η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	34/8084/19-2-2020	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.17952/4677/10-3-2020	
2η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	50/16085/16-3-2020	Α.Π.25632/6710/21-05-2020	
3η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	79/23929/5-5-2020	Α.Π.36108/9458/14-07-2020	
4η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	114/288861/6-7-2020	Α.Π. 55162/14519/04-08-20	
5η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	135/37349/30-7-2019	Α.Π. 62687/16616/24-08-2020	
6η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	160/43106/16-9-2020	Α.Π. 78870/19580/12-10-2020	
7η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	176/46699/14-10-2020	Α.Π.87766/21781/30-10-2020	
8η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	215/20-11-2020	Α.Π. 7382/21-1-2021	
9η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	228/9-12-2020	Α.Π.13356/4-2-2021	
10η	Αναμόρφωση	Απόφαση Δ.Σ	260/28-12-2020	Α.Π./11983/02-02-21	

Οι προμήθειες έγιναν σύμφωνα με τον Νόμο 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (243)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 15-6-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ