



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 8ης/2022 τακτικής συνεδρίασης στις 21-2-2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 47/2022

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) ΕΤΟΥΣ 2022 ΠΟΥ ΣΥΝΟΨΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ9515/17-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) και σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 του Υπ. Εσωτερικών. 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 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος), 5) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 6) Ιωάννης Τζιώτης (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος), 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 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 2^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 9947/21-2-2022 έγγραφο του τμήματος Λογ. Προϋπολογισμού και Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Τη με αρ. .198/12-12-2021 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 και τη με αρ.πρωτ. 8351/21-01-2022 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2022
- Τη με αρ.199/12-12-2021 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022
- Την υπ' αρ. ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2022
- Το με αρ. πρωτ. 80438/03-11-2021 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα : «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022» όπου παρέχονται διευκρινήσεις για
 - α) τη διενέργεια ελέγχων ορθής κατάρτισης πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας, β) την υποβολή πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και γ) την τροποποίηση πινάκων στοχοθεσίας 2022 των Δήμων

Προβαίνει σε επανακατάρτιση του εγκεκριμένου ΟΠΔ έτους 2022, προκειμένου να ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις που επήλθαν - σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα του Υπ.Εσωτερικών - στον πίνακα 5^Α οικονομικής στοχοθεσίας αποτελεσμάτων ώστε να αποτυπωθούν εκ νέου σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου όπως διαμορφώθηκαν με την 1^η αναμόρφωσή του προϋπολογισμού του Δήμου και τα οποία να συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του τρέχοντος έτους.

Δια της παρούσης υποχρεωτικής αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ έτους 2022, ο Δήμος θέτει τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του τρέχοντος έτους ως ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά την διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 καλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει και εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ οικ. έτους 2022 και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ' αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.δ του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
5. Τη με αρ. .198/12-12-2021 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 και τη με αρ.πρωτ. 8351/21-01-2022 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2022
6. Τη με αρ.199/12-12-2021 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022
7. Την υπ' αρ. ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2022
8. Το με αρ. πρωτ. 80438/03-11-2021 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα : «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022»

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του τακτικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννη Τζώτη, ο οποίος ψήφισε ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ). οικ. έτους 2022, του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ως κάτωθι:

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάκτση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
12.470.521	182.120	1.262.566	1.005.901	2.450.586	1.082.378	1.080.560	742.761	5.356.285	1.028.659	844.507	774.971	8.004.423	1.301.590	1.266.198	1.898.311	12.470.521	0	12470521,24	
19.773.058	0	181.883	238.850	420.733	405.587	115.031	386.095	1.327.447	703.878	593.309	247.670	2.872.303	353.559	216.676	16.330.520	19.773.058	0	19773058,31	
14.018.039	1.015.789	1.115.156	976.504	3.107.449	1.049.764	1.091.911	1.410.704	6.659.827	939.446	1.368.142	1.139.483	10.106.898	932.064	1.315.504	1.663.573	14.018.039	0	14018039,42	
515.700	28.527	28.455	34.141	91.124	53.471	17.367	22.707	184.668	96.217	24.031	22.178	327.094	16.630	71.769	100.207	515.700	0	515700	
743.377	18.694	277.254	44.203	340.151	31.796	45.958	39.530	457.435	35.428	29.404	32.371	554.638	36.934	31.600	120.205	743.377	0	743377,09	
17.869.750	557.267	855.283	905.821	2.318.371	921.058	967.177	912.337	5.118.942	927.365	885.948	921.589	7.853.844	908.098	950.359	8.157.450	17.869.750	0	17869750,49	
65.390.447	1.802.397	3.720.597	3.205.419	8.728.413	3.544.054	3.318.004	3.514.133	19.104.604	3.730.993	3.745.341	3.138.262	29.719.200	3.548.874	3.852.106	28.270.266	65.390.447	0	65.390.447	
7.715.817																			
7.505.092																			
73.106.264																			
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
18.044.671	1.425.815	1.422.713	1.429.014	4.277.543	1.407.067	1.404.593	1.521.320	8.610.522	1.526.088	1.496.490	1.553.738	13.186.838	1.555.486	1.629.461	1.672.886	18.044.671	0	18044670,84	
15.017.088	248.325	1.124.662	1.185.000	2.557.986	1.071.266	1.005.771	852.389	5.487.413	1.037.421	697.687	2.245.111	9.467.632	922.017	1.290.077	3.337.362	15.017.088	0	15017087,64	
30.445.034	0	280.182	279.267	559.449	345.269	279.999	337.065	1.521.781	339.009	291.878	423.147	2.575.815	338.016	460.861	27.070.342	30.445.034	0	30445033,78	
813.199	0	245.537	254.845	500.382	96.863	39.080	29.573	665.897	4.499	4.875	102.494	777.766	3.969	3.753	27.710	813.199	0	813198,53	
8.210.238	295.337	601.583	631.943	1.528.863	612.932	637.073	669.840	3.448.709	636.937	625.966	655.265	5.366.877	632.897	702.351	1.508.113	8.210.238	0	8210237,54	
72.530.228	1.969.477	3.674.677	3.780.069	9.424.223	3.533.396	3.366.516	3.410.187	19.734.322	3.543.954	3.116.896	4.979.755	31.374.927	3.452.384	4.086.503	33.616.414	72.530.228	0	72.530.228	
365.310																		0	
72.895.539																			
826.495																			
	826.495	750.000	700.000	700.000	650.000	600.000	550.000	550.000	500.000	400.000	300.000	300.000	200.000	100.000	0	0			
	7.548.737	7.594.658	7.020.008	7.020.008	7.030.666	6.982.154	7.086.099	7.086.099	7.273.138	7.901.584	6.060.091	6.060.091	6.156.581	5.922.184	576.036	576.036			
	6.722.242	6.844.658	6.320.008	6.320.008	6.380.666	6.382.154	6.536.099	6.536.099	6.773.138	7.501.584	5.760.091	5.760.091	5.956.581	5.822.184	576.036	576.036			
15.466.612																			
88.362.150																			
88.362.150																			

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (47)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 21-2-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ