



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου  
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
Τηλ: 213 2010739  
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 30/12/2020  
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13247

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**37<sup>Η</sup> Συνεδρίαση 29-12-2020**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 170/2020**

ΘΕΜΑ: Πίνακας στοχοθεσίας (ΟΠΔ) ετήσιου προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Καισαριανής.

Πρακτικό της με αριθμό **37ης/2020 τακτικής** δια τηλεδιάσκεψης **συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την **29<sup>η</sup>** του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** έτους **2020** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **16:00 μ.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **13072/24-12-2020** 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 έξι (6) μέλη.

Παρών ήταν και ο σύμβουλος Αλεξόπουλος Σπύρος (αν.μέλος).

Ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

**ΑΠΟΝΤΑ**

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	
1.Τσιροζίδης Ιωάννης	
2.Χατζησάββας Μηνάς	
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Γραφίδου Γεσθημανή	
6. Παραγιού Άννα	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου Σταθάκη Ιωάννη.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **2<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον κάτωθι πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2021 , της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και ζήτησε τη λήψη απόφασης περί εγκρίσεώς του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμή = 0 => Τυπική Στοιχθεσία και ΠΥ	ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(*) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπαιδευτικά που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(*) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσπιζόμενους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(*) (1329) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(*) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού)(*) (1215) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	3.631.164	1.200	484.393	212.866	698.459	295.443	304.723	481.858	1.780.483	281.835	272.723	305.269	2.640.311	285.276	285.276	420.301	3.631.164	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ)(*) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(*) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Έθνικα Στρατηγικό Πλαίσιο Ανταρχής (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (*) (8262) _Επιχορηγήσεις λόγω ανάκλησης κλιμακωτής χρηματοδότησης 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)(*) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	2.421.930	96.200	96.200	96.200	288.600	96.200	105.887	96.200	586.888	96.200	134.831	96.200	914.119	96.200	96.200	1.315.411	2.421.930	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(*) (02) _Έσοδα από κίνητη περιουσία(*) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(*) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(*) (05) _Φόροι και εισφορές(*) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(*) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(*) (14) _Λοιπές εφρανομικές - κληροδοτικές(*) (15) _Προσόδους προμήθια παραβόλων(*) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(*) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(*) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(*) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (*) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.865.660	68.574	74.029	365.695	508.298	201.466	406.307	234.946	1.351.017	474.269	229.650	494.479	2.549.415	243.377	455.143	617.725	3.865.660	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(1) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται, για πρώτη φορά	793.003	363.022	197.843	46.950	607.816	20.862	26.657	61.455	716.791	23.008	5.714	10.412	755.925	12.645	6.317	18.117	793.003	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που παραβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(12) _Επιστροφικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(*) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων απαιτήσεων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	130.687	78.658	66.430	21.161	166.250	27.778	35.858	48.889	278.774	32.073	27.161	48.334	386.343	47.216	32.722	-335.593	130.687	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίων και τρίτων (*) (42) _Εισπράξεις χρημάτων(*) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	2.685.041	130.713	151.685	147.632	430.030	355.271	197.375	193.597	1.176.272	116.879	222.603	107.320	1.623.074	124.219	511.191	426.557	2.685.041	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		13.527.485	738.367	1.070.580	890.505	2.699.453	997.020	1.076.807	1.116.945	5.890.225	1.024.264	892.682	1.062.015	8.869.186	808.933	1.386.849	2.462.517	13.527.485	0	0
Γραμμή 6	Διαθώρα	Ταμειακά διαθώρα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.094.670																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.094.670																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	14.622.155																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταμιασής ΠΥ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΕΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	4.790.010	276.515	414.336	299.540	990.391	591.949	371.092	356.977	2.310.409	291.930	403.132	285.651	3.291.423	300.126	808.057	390.705	4.790.010	0	0
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.300.631	285.110	263.461	63.353	611.923	353.609	228.994	378.581	1.573.048	503.875	308.924	346.501	2.732.348	474.182	192.845	90.257	4.300.631	0	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1) (7) _Επενδύσεις	2.454.687	82.283	82.283	82.283	246.848	82.283	100.529	82.698	512.957	82.283	120.709	113.117	828.465	85.165	92.306	1.448.750	2.454.687	0	0
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81) _Πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(*) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	433.382	19.182	19.182	69.206	107.569	53.651	57.762	44.650	263.632	24.848	27.032	21.788	337.300	22.379	35.185	38.519	433.382	0	0
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κλιμακωτής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.639.470	129.767	149.822	142.920	422.509	343.854	199.859	195.551	1.161.773	124.259	197.551	131.880	1.615.463	113.151	498.766	412.090	2.639.470	0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		14.618.181	792.857	929.083	657.300	2.379.240	1.425.347	998.176	1.058.457	5.821.220	1.027.195	1.057.347	898.937	8.804.699	995.002	1.627.159	3.191.321	14.618.181	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		3.973																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		14.622.155																		
Γ.1	Υψος Απληρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		438.782																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρωτων υποχρεώσεων έτους στοχθεσίας			600.000	500.000	500.000	500.000	350.000	380.000	400.000	400.000	250.000	300.000	450.000	450.000	280.000	250.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.040.180	1.181.677	1.414.883	1.414.883	986.556	1.105.187	1.163.675	1.163.675	1.160.744	996.079	1.159.158	1.159.158	973.089	732.778	3.974	3.974		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			440.180	681.677	914.883	914.883	636.556	725.187	763.675	763.675	910.744	696.079	709.158	709.158	693.089	482.778	3.974	3.974		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	3.886.037																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	18.508.191																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	18.508.191																		

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 της Οικονομικής Υπηρεσίας
- Την σχετική νομοθεσία

Μειοψηφούντος του συμβούλου κ. Πολυχρονάκη Συμεών που ψηφίζει ΚΑΤΑ.  
Οι σύμβουλοι κ.κ. Γραφίδου Γεσθημανή και Παραγιού Άννα ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ) ετήσιου προϋπολογισμού 2021 Δήμου Καισαριανής.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 170/2020**

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. Χατζησάββας Μηνάς
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγιού Άννα

**ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Καισαριανή 29/12/2020  
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

**Της υπηρεσίας**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**