

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 18/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3/31-1-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2020.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 2109/24-1-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της παρόντα ήταν έξι (6, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.- Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος 4.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 5.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 6.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 2.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 3.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Ευστράτιος Χριστοφοράκης.

Σχετικά με το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ. 150/21.1.2020 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ. 39/2019 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2020», προκειμένου να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, κατά την οποία παρέστη η αρμόδια υπάλληλος του Λιμενικού Ταμείου κα Ελένη Βαρνά για την παροχή διευκρινίσεων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει το υποβληθέν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης σύμφωνα με την εισήγηση.

Ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία όλα τα παρόντα μέλη τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής,

β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, που ρυθμίζουν τα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,

γ) την εγκύκλιο 8/17194/3-9-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών,

δ) τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, όπως αυτός εγκρίθηκε την υπ' αριθμ 38/2019 του Διοικητικού του Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 17/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) το υπ' αριθμ. πρωτ. 150/21.1.2020 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ 39/2019 απόφαση έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2020, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 39/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και όπως εμφανίζεται στον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Υπογραφές)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ																	
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 ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοίμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τύπωση Συνοψισίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		(06)_Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+)_ (1211)_Τακτικές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφοναία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+)_ (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+)_ (1325)_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)(+) (1215)_Τοσδα από επιχορήγηση για πλήρωση ληγάριόδετων				0				0				0				0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.		(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηγοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω 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 (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+)_ (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+)_ (8262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήης χρηματοδοτήσης 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 διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)				0				0				0				0	0		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		(01)_Πρόσδοκο από ακίνητη περιουσία(+)_ (02)_Τοσδα από κινητή περιουσία(+)_ (03)_Τοσδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)_ (04)_Τοσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+)_ (05)_Φόροι και εισφορές(+)_ (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)_ (11)_Τοσδα από εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας(+)_ (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)_ (15)_Προσαυρήσεις προγράμματος παροχής(+)_ (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+)_ (1219)_Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+)_ (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+)_ (1326)_Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+)_ (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	882.000	64.000	54.600	45.000	163.600	60.000	70.000	70.000	363.600	90.000	95.000	110.000	658.600	90.000	70.000	63.400	882.000	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(+) (2)_Τοσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	41.000	7.000	7.000	4.000	18.000	3.500	3.500	28.500	3.000	2.500	2.500	36.500	1.500	1.500	1.500	41.000	0		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλάνεται για εισπραχθέν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+)_ (85)_Προβλάνεις μη εισπραχθέν εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	17.000	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(41)_Εισπραχθέν υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)_ (42)_Εισπραχθέν χρημάτων(+)_ (31)_Εισπραχθέν από δάνεια	186.500	15.000	15.000	15.000	45.000	15.500	16.000	16.000	92.500	15.000	16.500	17.500	141.500	14.000	15.000	16.000	186.500	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.126.500	86.000	76.600	64.000	226.600	79.000	89.500	89.500	484.600	108.000	114.000	130.000	836.600	122.500	86.500	80.900	1.126.500	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.501.284																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο		5 Χρηματικό υπόλοιπο	2.501.284																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	3.627.784																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοίμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συνοψισίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕ)	ΠΡΟΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	000)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)_ (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	299.000	24.000	25.000	25.000	74.000	25.000	25.000	25.000	149.000	25.000	25.000	25.000	224.000	25.000	25.000	25.000	299.000	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	001)_Έξοδα Χρήσης(+)_ (80)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.206.197	6.900	16.000	65.000	87.900	73.000	73.000	73.000	306.900	70.000	70.000	70.000	516.900	90.000	100.000	499.297	1.206.197	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	1.822.087	0	20.000	50.000	70.000	140.000	150.000	150.000	510.000	200.000	200.000	200.000	1.110.000	110.000	200.000	402.087	1.822.087	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	001)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.): (+)_ (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)_ (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	89.000	0	25.000	44.000	69.000	20.000	0	0	89.000	0	0	0	89.000	0	0	0	89.000	0		
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	002)_Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+)_ (8262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήης χρηματοδοτήσης ΠΔΕ	186.500	5.000	12.000	20.000	37.000	10.000	10.000	10.000	67.000	10.000	10.000	10.000	97.000	16.000	20.000	53.500	186.500	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		3.602.784	35.900	98.000	204.000	337.900	268.000	258.000	258.000	1.121.900	305.000	305.000	305.000	2.036.900	241.000	345.000	979.884	3.602.784	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		25.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		3.627.784																			
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			2.551.384	2.529.984	2.389.984	2.389.984	2.200.984	2.032.484	1.863.984	1.863.984	1.666.984	1.475.984	1.300.984	1.300.984	1.182.484	923.984	25.000	25.000			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			2.551.384	2.529.984	2.389.984	2.389.984	2.200.984	2.032.484	1.863.984	1.863.984	1.666.984	1.475.984	1.300.984	1.300.984	1.182.484	923.984	25.000	25.000			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλάνεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.000																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	3.632.784																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	3.632.784																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ