

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 724/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 43/12-10-2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το οικονομικό έτος 2021, μετά από την Β' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:15** πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης E-PRESENCE (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. **31512/8-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, κατά το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη της συμμετείχαν πέντε (5), ήτοι :

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

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Παναγιώτης Κουκούλας.

Σχετικά με το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. πρωτ. 2165/04-10-2021 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ. 127/2021 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το Οικονομικό έτος 2021, μετά από την Β' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού», προκειμένου να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης.

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου κα Ε. Βαρνά, η οποία παρείχε διευκρινήσεις στις ερωτήσεις των μελών σχετικά με το Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το Οικονομικό έτος 2021, μετά από την Β' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, σύμφωνα με την οποία ο κ. Μ. Μαμάκος ψήφισε λευκό, ενώ τα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέλη υπερψήφισαν την εισήγηση.

Μετά τα παραπάνω

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων,

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) τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ' αριθ. 429/12.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704), καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

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

ε) τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 2165/04-10-2021 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ 127/2021 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το Οικονομικό έτος 2021, μετά από την Β' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα

Αποφασίζει

Εγκρίνει το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2021, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 127/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και όπως εμφανίζεται στον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων.

Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 => Τωρινή Συμμετοχή και Π/Υ	ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για ποσοστιαία που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεωρητικό μόνιμους πόρους για επενδυτικές 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) _Εσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων				0				0				0				0	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.		(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηγήσεις που προορίζονται για 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) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή 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)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ / ΕΣΠΑ)	492.402			0				0				0	492.402			492.402	0			
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα		(001)_Προσοδο από ακίνητη περιουσία(+) (002) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (003) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (004) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (005) _Φόροι και εισφορές(+) (007) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διαχείριση: «Διαφορές» (119) _Προσέκταση προκύπτει παραβολή(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματιστές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	732.000	50.000	50.000	50.000	150.000	62.000	65.000	65.000	342.000	75.000	75.000	75.000	567.000	55.000	55.000	55.000	732.000	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βελτιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά		(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βελτιώνονται για πρώτη φορά	54.000	5.500	5.500	5.500	16.500	4.500	4.500	4.500	30.000	5.000	5.000	5.000	45.000	3.000	3.000	3.000	54.000	0		
Γραμμή 4	Εσοδα που προέρχονται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ		(32)_Εισπρακτικά οφέλη που βελτιώνονται (εσοδα κατά τα παρελθόντα ετη)(88) _Προβλεπόμενη μη εισπράξη εισπρακτικών οφελών ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα		(41)_Εισπραχθέντα υπέρ Δημοσίου και τρίτων (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (91) _Εισπραχθέντα από δάνεια	177.000	3.000	15.500	15.500	34.000	15.500	15.500	15.500	80.500	15.500	15.500	17.500	129.000	15.500	16.500	16.000	177.000	0		
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5				1.471.402	58.500	71.000	71.000	200.500	82.000	85.000	85.000	452.500	95.500	95.500	97.500	741.000	581.902	74.500	74.000	1.471.402	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα		Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.243.188																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο		5.Χρηματικό υπόλοιπο	2.243.188																			
Α.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)				3.714.590																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλγος τωρινής Π/Υ και Συμμετοχίες (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ	ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΕΛΥΧΟΥΣΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού		(60)_Αμοιβές και (έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και (έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	296.000	24.000	24.000	24.000	72.000	24.000	25.000	25.000	146.000	25.000	25.000	25.000	221.000	25.000	25.000	25.000	296.000	0		
Γραμμή 2	Λοιπά (έξοδα χρήσης		(61)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και (έξοδα προσωπικού	1.229.943	0	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	500.000	120.000	120.000	120.000	860.000	105.000	105.000	159.943	1.229.943	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις		(+) (7) _Επενδύσεις	1.915.517	0	100.000	100.000	200.000	120.000	120.000	120.000	560.000	150.000	150.000	150.000	1.010.000	150.000	150.000	605.517	1.915.517	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ		(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και (έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	71.130	0	35.000	36.130	71.130	0	0	0	71.130	0	0	0	71.130	0	0	0	71.130	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	177.000	0	16.500	16.500	33.000	16.000	16.000	16.000	81.000	16.000	16.000	16.000	129.000	16.000	16.000	16.000	177.000	0		
Β.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)				3.689.590	24.000	275.500	276.630	576.130	260.000	261.000	261.000	1.358.130	311.000	311.000	311.000	2.291.130	296.000	296.000	806.460	3.689.590	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		25.000																				
Β.2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)				3.714.590																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους			0																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)				2.277.688	2.073.188	1.867.358	1.867.358	1.689.558	1.513.558	1.337.558	1.337.558	1.122.058	906.558	693.058	693.058	978.960	757.460	25.000	25.000			
Ε Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)					2.277.688	2.073.188	1.867.358	1.867.358	1.689.558	1.513.558	1.337.558	1.337.558	1.122.058	906.558	693.058	693.058	978.960	757.460	25.000	25.000			