

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 625/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό της 47/29-12-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Διαδημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2021.**

Στη Μυτιλήνη σήμερα Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 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. 41499/24-12-2020 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 έξι (6), ήτοι :

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

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

Σχετικά με το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ. 2903/22.12.2020 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ. 175/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για το Οικονομικό Έτος 2021», προκειμένου να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλήνης.

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 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) τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, όπως αυτός εγκρίθηκε την υπ' αριθμ 174/2020 του Διοικητικού του Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 624/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης,

ε) το υπ' αριθμ. πρωτ. 2903/22.12.2020 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ. 175/2020 απόφαση του Διοικητικού του 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 2021, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 175/2020 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
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοίμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Τιμή = 0 => Τελευταίο Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργιακές δαπάνες(+)_ (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για υποτροφιαστικά ποσ προορίζονται για λειτουργιακές 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)_Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση ληγαυόθετων					0				0				0				0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από επιχορηματοδοτούμενα 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)_Επιχορηγή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήσ χρηματοδοτήσεως 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)_Πρόσδοκα από ακίνητη περιουσία(+)_ (02)_Έσοδα από κινητή 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 κινήτης και ακινήτης περιουσίας(+)_ (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+)_ (15)_Προσαυρήσεις προγράμματος παροχής(+)_ (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+)_ (1219)_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	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	55.000	732.000	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται 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	3.000	54.000	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+)_ (85)_Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτικών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000	-5.000	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+)_ (42)_Εισπραξις χρημάτων(+)_ (31)_Εισπραξις 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		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		979.000	58.500	71.000	71.000	200.500	82.000	85.000	85.000	452.500	95.500	95.500	97.500	741.000	94.500	74.500	74.000	984.000	-5.000	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.210.000																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.210.000																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	3.189.000																			

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημνο	Έλεγχος τσίπησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 0,00)	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΤΑ ΔΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	000)_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	001)_Έξοδα Χρήσης(+)_ (80)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.173.600	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	103.600	1.173.600	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	1.412.474	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	102.474	1.412.474	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	001)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(+)_ (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)_ (83)_Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	104.926	0	35.000	35.000	70.000	34.926	0	0	104.926	0	0	0	104.926	0	0	0	104.926	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	002)_Αποδοχές εισόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+)_ (8262)_Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοήσ χρηματοδοτήσεως 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	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		3.164.000	24.000	275.500	275.500	575.000	294.926	261.000	261.000	1.391.926	311.000	311.000	311.000	2.324.926	296.000	296.000	247.074	3.164.000	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		25.000																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		3.189.000																		
Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας						0				0				0				0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			2.244.500	2.040.000	1.835.500	1.835.500	1.622.574	1.446.574	1.270.574	1.270.574	1.055.074	839.574	626.074	626.074	424.574	203.074	30.000	30.000		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			2.244.500	2.040.000	1.835.500	1.835.500	1.622.574	1.446.574	1.270.574	1.270.574	1.055.074	839.574	626.074	626.074	424.574	203.074	30.000	30.000		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.000																		
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	3.194.000																		
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	3.194.000																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ