

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός απόφασης : 73/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 8/17-3-2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑ : Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το οικονομικό έτος 2020, μετά από την Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Στη Μυτιλήνη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς (δυνάμει της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α΄) τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης, μετά από την υπ' αριθμ. 8719/13-3-2020 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 συμμετείχαν οκτώ (8), ήτοι :

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.- Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Πρόεδρος 2.-Τζιμής Ευστράτιος, Αντιπρόεδρος 3.- Αλεξανδρή Δήμητρα, τακτικό μέλος 4.- Μαμάκος Μιχαήλ, τακτικό μέλος 5.- Μανούσος Παράσχος, τακτικό μέλος 6.- Τσιριγώτη Νίκη, τακτικό μέλος 7.- Φλώρος Γεώργιος, τακτικό μέλος 8.- Χιωτέλλη Εριφύλη, τακτικό μέλος	1.- Βαρβαγιάννης Δημήτριος, τακτικό μέλος

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

Σχετικά με το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ. 554/13.3.2020 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ. 33/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το Οικονομικό έτος 2020, μετά από την Α΄ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού», 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 και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ακολούθησε ψηφοφορία, κατά την οποία η κα Ν. Τσιριγώτη ψήφισε κατά, οι κ.κ. Μ. Μαμάκος και Ε. Χιωτέλλη λευκό και τα υπόλοιπα μέλη 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,

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) τις διατάξεις της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/Α' και της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/19,

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

ε) τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) το υπ' αριθμ. πρωτ. 554/13.3.2020 έγγραφο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, με συνημμένη την υπ' αριθμ 33/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δ.Λ.Τ. Λέσβου για το Οικονομικό έτος 2020, μετά από την Α' 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 2020, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 33/2020 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 => Τσίπηση Συνοχθείας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 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 (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφονια 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) _Έσοδα από επιχορήγηση για πλήρωση ληθαργόδεσμων					0				0				0				0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα 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) _Επιτροπή 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) _Πρόσοδοι 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) _Λοιπές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυχόνες προνομη παροχές(+) (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	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	882000	
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	105.000	7.000	7.000	4.000	18.000	13.500	13.500	13.500	58.500	13.000	12.500	12.500	96.500	2.500	3.500	2.500	105.000	0	41000	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωμένα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85) _Προβλέψεις 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	17000	
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	186500	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.190.500	86.000	76.600	64.000	226.600	89.000	99.500	99.500	514.600	118.000	124.000	140.000	896.600	123.500	88.500	81.900	1.190.500	0	1.126.500	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	2.436.682																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	2.436.682																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	3.627.182																			

B	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	Έλεγχος τσίπησης Π/Υ και Συνοχθείας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 0)	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _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	(61) _Έξοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.225.098	6.900	16.000	65.000	87.900	73.000	73.000	73.000	306.900	74.000	74.000	74.000	528.900	95.000	100.000	501.198	1.225.098	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	1.803.601	0	20.000	50.000	70.000	150.000	150.000	150.000	520.000	200.000	200.000	200.000	1.120.000	100.000	190.000	393.601	1.803.601	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.):(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	87.983	0	25.000	42.983	67.983	20.000	0	0	87.983	0	0	0	87.983	0	0	0	87.983	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιτροπή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδοτήσεως 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)		3.602.182	35.900	98.000	202.983	336.883	278.000	258.000	258.000	1.130.883	309.000	309.000	309.000	2.057.883	236.000	335.000	973.299	3.602.182	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		25.000																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		3.627.182																		
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)			2.486.782	2.465.382	2.326.399	2.326.399	2.137.399	1.978.899	1.820.399	1.820.399	1.629.399	1.444.399	1.275.399	1.275.399	1.162.899	916.399	25.000	25.000		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			2.486.782	2.465.382	2.326.399	2.326.399	2.137.399	1.978.899	1.820.399	1.820.399	1.629.399	1.444.399	1.275.399	1.275.399	1.162.899	916.399	25.000	25.000		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.000																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	3.632.182																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	3.632.182																		

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ