

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 44ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 526/2020

Στην Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, **ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ** (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β'), τις υπ' αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: **23750/18-12-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη

1	Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)	1	Τυπάλδος Νικόλαος
2	Τσιρογιάννης Γεώργιος	2	
3	Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)	3	
4	Γαζής Αναστάσιος	4	
5	Γιαννιώτης Παναγιώτης	5	
6	Γαζής Νικόλαος (αναπλ.)	6	
7	Μαργέλη Μαρία	7	
8	Βικέντιος Νικόλαος	8	
9		9	

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο.

Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.

Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13^{ου} θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1^ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 139/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2021, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.

Εισηγητής: Σπυριδών Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

Λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Λ. το θέμα εισηγείται η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Λ. κα Γεωργία Διαμάντη, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. 139/2020 (ΑΔΑ:ΨΨΖΓΟΡΛΠ-ΩΓΠ) απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2021, που έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Αριθμός μελών κατά Νόμο: 9
 Συνεδρίαση: 25^η/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 25/2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος

Αριθμ. Απόφασης 139/2020

Στη Λευκάδα σήμερα την 18^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής e:presence), ύστερα από την αριθμ. 1580/14-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου

του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αρ. 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55^Α) και την αριθμ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) μέλη συμμετείχαν έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σπυριδών Καρβούνης, Πρόεδρος
2. Νικόλαος Βικέντιος, Μέλος
3. Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος
4. Σοφία Αργύρη, Μέλος
5. Ακριβούλα Πολίτη, Μέλος
6. Παναγιώτης Λεονταράκης, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντ/δρος
2. Γεώργιος Σολδάτος, Μέλος
3. Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Λ. Γεωργία Διαμάντη.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ Η.Δ.: Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δ.Λ.Τ.Λ. για το οικ. έτος 2021

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής:

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. οικ.46735/23-7-2020 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικ. έτους 2021» (ΦΕΚ 3170^Β). Λήφθηκε επίσης υπόψη η αριθμ. 847/4-12-2020 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., στην οποία αναφέρεται ότι στο Σχέδιο Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 έχουν τηρηθεί οι οδηγίες της προαναφερόμενης οδηγίας.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 λήφθηκαν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων με ημερομηνία 31/8/2020 του Δ.Λ.Τ.Λ..

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Τακτικά έσοδα: Έσοδα προερχόμενα από τέλη επί πλοίων, τέλη επί ναύλων, αντίτιμο παραχωρήσεων χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων και τόκους χρηματικών καταθέσεων.

β) Έκτακτα έσοδα: Έσοδα από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ..

γ) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: Τακτικά έσοδα.

δ) Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.: Προβλέψεις εισπράξεων από απαιτήσεις Π.Ο.Ε..

ε) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων.

στ) Χρηματικό υπόλοιπο.

Τα τέλη υπέρ των Λιμενικών Ταμείων προβλέπονται από τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-3-1939 (ΦΕΚ 24^Α) «Περί κωδικοποίησης των περί λιμενικών ταμείων κειμένων διατάξεων».

α) Ειδικότερα τα τέλη επί πλοίων καθορίζονται από τις αριθμ. 8122.1/29/2014/16-7-2014 (ΦΕΚ 2032^Β), 8122.1/03/04/3-2-2004 (ΦΕΚ 310^Β) και 8122.1/54/05/8-8-2005 (ΦΕΚ 1133^Β) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

β) Τα τέλη επιβατών και οχημάτων καθορίζονται από το αρ. 6 του Ν.2399/96 (ΦΕΚ 90^Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2575/98 (ΦΕΚ 23^Α) και από το αρ. 20 του Ν.3622/2007 (ΦΕΚ 281^Α), και από το Π.Δ. 195/2005 (ΦΕΚ 236^Α).

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από παραχωρήσεις έχουν βασιστεί στα απολογιστικά στοιχεία έτους 2020. Το Δ.Λ.Τ.Λ. καθορίζει το ύψος του ανταλλάγματος που εισπράττει από την παραχώρηση χρήσης χώρων της αρμοδιότητάς του, είτε συνολικά ανάλογα με τη χρήση του χώρου (π.χ. τραπεζοκαθίσματα) είτε κατά περίπτωση.

Το ανάλλαγμα χρήσης χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2021 καθορίστηκε με την αριθμ. 120/2020 (ΨΠΔ9ΟΡΛΠ-ΠΝΒ) απόφαση Δ.Σ..

Το ανάλλαγμα χρήσης νερού και ρεύματος από τις υποδομές του Δ.Λ.Τ.Λ. για το έτος 2021 καθορίστηκε με την αριθμ. 121/2020 (ΩΙΘΥΟΡΛΠ-ΚΧΡ) απόφαση Δ.Σ..

Συνοπτικά τα προϋπολογισθέντα έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος για το έτος 2021 έχουν ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Διαμορφωθέντα έως 31/08/2020	Βεβαιωθέντα έως 31/8/2020	Εκτίμηση εισπρ/ντων έως 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	399.085,25	206.255,01	211.110,20	363.800,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	172.369,20	8.415,71	12.623,57	124.430,00
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.	11.100,00	30.569,84	43.396,86	16.800,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	97.811,89	94.624,22	33.105,76	72.553,72
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	97.100,00	20.432,29	30.648,46	93.200,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	864.662,37	864.662,37	864.662,37	813.761,30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.642.128,71	1.224.959,44	1.195.547,22	1.484.545,02

Β. ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

- α) Έξοδα χρήσης: αμοιβές προσωπικού, προμήθεια αναλωσίμων, γενικές λειτουργικές δαπάνες.
 - β) Επενδύσεις: Προμήθεια παγίων και προβλέψεις πιστώσεων για την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος.
 - γ) Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις: Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών και αποδόσεις των εισπράξεων υπέρ τρίτων.
 - δ) Αποθεματικό.
- Στους Κ.Α. δαπανών μισθοδοσίας έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση για 2 οργανικές θέσεις τακτικού και 10 έκτακτου προσωπικού, όπως προβλέπονται στον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και για μία υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας που έχει μετακινηθεί στο Δ.Λ.Τ.Λ..
- Συνοπτικά οι προϋπολογισθείσες δαπάνες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος για το έτος 2021 έχουν ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Διαμορφωθέντα έως 31/8/2020	Ενταλθέντα έως 31/8/2020	Εκτίμηση Πληρ/ντων έως 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Δ.Σ.
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	661.195,44	124.444,16	229.036,29	679.934,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	703.515,85	58.303,25	66.006,73	581.083,79
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	277.417,42	46.421,64	86.742,90	223.527,23
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.642.128,71	229.169,05	381.785,92	1.484.545,02

Τέλος, γενικά ως προς τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, επισημαίνεται ότι: α) έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες, β) τηρούνται τα ανώτατα όρια εγγραφής εσόδων, όπως ορίστηκαν από την αριθμ. οικ.46735/23-7-2020 (ΦΕΚ 3170^β) Κ.Υ.Α. και ελέγχθηκαν στο προσχέδιο προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και γ) ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος.

Με την αρ. 7261/2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 450^β), όπως ισχύει, καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης των Ο.Τ.Α. και θεσπίστηκε η υποχρέωση των Ο.Τ.Α. να συντάσσουν πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στον πίνακα στοχοθεσίας που συνέταξε η υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Λ. αποτυπώνονται οι προβλέψεις της πορείας των εσόδων και των εξόδων του Δ.Λ.Τ.Λ. σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών.

Το Ο.Π.Δ. μαζί με τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 θα υποβληθούν για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας και κατόπιν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Ολοκληρώνοντας, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι μόλις εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών Πράξη του Δ.Λ.Τ.Λ. για μελέτες βελτίωσης και συντήρησης λιμενικών υποδομών αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Λ. στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου. Συνεπώς πιστώσεις που είχαν δεσμευθεί για μελέτες, που πλέον χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», θα αποδεσμευθούν ώστε στην α' αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2021 να διατεθούν σε έργα λιμενικών υποδομών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

- α) την εισηγητική έκθεση,
- β) το Β.Δ. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24^α) «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων»,
- γ) τα αρ. 155-162 και 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114^α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
- δ) το αρ. 1 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114^α) «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»,
- ε) το αρ. 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167^α) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 189 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133^α),
- στ) το αρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134^α) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών...»,
- ζ) την αρ. Κ.Υ.Α. οικ.46735/23-7-2020 (ΦΕΚ 3170^β) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικ. έτους 2021»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος οικ. έτους 2021, ο οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Διαμορφωθέντα έως 31/08/2020	Βεβαιωθέντα έως 31/8/2020	Εκτίμηση εισπρ/ντων έως 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	399.085,25	206.255,01	211.110,20	363.800,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	172.369,20	8.415,71	12.623,57	124.430,00
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.	11.100,00	30.569,84	43.396,86	16.800,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	97.811,89	94.624,22	33.105,76	72.553,72
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	97.100,00	20.432,29	30.648,46	93.200,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	864.662,37	864.662,37	864.662,37	813.761,30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.642.128,71	1.224.959,44	1.195.547,22	1.484.545,02

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Διαμορφωθέντα έως 31/8/2020	Ενταλθέντα έως 31/8/2020	Εκτίμηση Πληρ/ντων έως 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Δ.Σ.
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	661.195,44	124.444,16	229.036,29	679.934,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	703.515,85	58.303,25	66.006,73	581.083,79
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	277.417,42	46.421,64	86.742,90	223.527,23
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.642.128,71	229.169,05	381.785,92	1.484.545,02

2. Εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για το έτος 2021, ως το Παράρτημα Ι.

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας και κατόπιν στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 139/2020. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΥΚΑΔΟΣ																		
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 ΑΝΑΛΥΣΤΑΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συνομοτίκων και Π/Υ	ΠΡΟΕΛΥΘΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΙΘΡ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΥΘΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	06_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για προπονοιαία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (132)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων ανάγκων για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) παραρτημάτων του ΚΑΠ(+) (1327)_Αυσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδο από επιχορήγηση για αλυσίδα λιθοβολισμών(+) (4111)_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σφαιρών Α΄θρας και Β΄θρας κατασκευές (άρθρ.55 Ν 1946/91)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ΣΣΤΑ)(+) (1315)_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Αυσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Παραρτηρικά επιτροπικά προγράμματα(+) (1322)_Αυσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1329)_Αυσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις από το έθνος Συστηματικό Πρόγραμμα Ανταρχής (ΕΣΤΑ)(+) (1331)_Προσφυγική Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων (1) (832)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1225)_Αυσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΤΑ)(+) (1324)_Αυσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα_Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΤΑ)	109.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.840	109.840	0	0	0
Γραμμή 3.α	Άλλα Έσοδα	(01)_Προσδοκ από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κλητή περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Αυσις κατατάξ. έσοδα(+) (11)_Εσοδα από κλητή ακίνητη και ακίνητη περιουσία(+) (14)_Διαρκές-κλιμακωτές - κληροδοσίες(+) (15)_Προσφυγικές πρόσφατα παραβολές(+) (16)_Αυσις έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για ολοκλήρωση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Αυσις επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Αυσις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	378.390	8.000	10.000	6.000	24.000	1.000	5.000	17.000	47.000	30.000	80.000	50.000	207.000	45.000	25.000	101.390	378.390	0	0	0	
Γραμμή 3.β	Άλλα Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	16.800	2.000	5.000	5.000	12.000	1.000	800	1.000	14.800	1.000	1.000	0	16.800	0	0	0	16.800	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Επιπροσβατικά έσοδα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(+) (85)_Προβλέψεις μη εξισωμένες εισπρακτών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	35.988	2.000	3.000	1.000	6.000	500	500	500	7.500	2.000	10.000	2.000	21.500	2.000	3.000	9.488	35.988	0	0	0	
Γραμμή 5	Αυσις Έσοδα	(41)_Εισφορές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Εισφορές χρημάτων(+) (01)_Εισφορές από δανεια(+) (4319)_Αυσις έσοδα μη αποδότη σε τρίτους	93.200	7.764	7.764	7.764	23.291	7.764	7.764	7.764	46.581	7.764	7.764	7.764	69.872	7.764	7.764	7.801	93.200	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		634.218	19.764	25.764	19.764	65.291	10.264	14.064	26.264	115.881	40.764	98.764	59.764	315.172	54.764	35.764	228.519	634.218	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Γραμμικά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	813.761																			0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	813.761																			0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	1.447.979																			0	
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3ημιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6ημιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9ημιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12ημιο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Συνομοτίκων (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙΤΑΙ)	ΠΡΟΕΛΥΘΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΙΘΡ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΛΥΘΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(69)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	182.300	5.000	5.000	9.000	19.000	3.500	1.200	3.500	27.200	3.500	3.500	3.500	37.200	3.500	3.500	137.600	182.300	0	0	0	
Γραμμή 2	Αυσις έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(+) (66)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	497.634	20.000	2.200	5.000	27.200	4.000	7.000	11.000	49.200	25.000	25.000	25.000	124.200	40.000	50.000	283.434	497.634	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	581.084	500	5.000	1.000	6.500	2.000	30.000	500	39.000	25.000	1.500	3.000	68.500	60.000	10.000	442.584	581.084	0	0	0	
Γραμμή 4	Παραρτηρ. ΠΟΕ	(81)_Παραρτηρ. υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγήσεις από παραρτηρ. υπολοίπων (Π.Ο.Ε.)	20.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	18.000	2.000	0	0	20.000	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Α) Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάλυσης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	166.961	13.908	13.908	13.908	41.724	13.908	13.908	13.908	83.447	13.908	13.908	13.908	125.171	13.908	13.908	13.975	166.961	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.447.979	41.408	28.108	30.908	100.424	25.408	54.108	30.908	210.847	69.408	45.908	47.408	373.571	119.408	77.408	877.592	1.447.979	0	0	0	
Γραμμή 6	Αισθητικό		0																			0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΙΘΗΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.447.979																			0	
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		20.000																				
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			792.117	789.773	778.628	778.628	763.484	723.440	718.795	718.795	690.151	743.007	755.362	755.362	690.718	649.074	0	0				
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			792.117	789.773	778.628	778.628	763.484	723.440	718.795	718.795	690.151	743.007	755.362	755.362	690.718	649.074	0	0				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	36.566																				
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.484.545																				
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	*Σύνολο Εσόδων με αιθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	1.484.545																				

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κ. Γαζής Νικόλαος είπε στη συνέχεια: Θα καταψηφίσω τον προ/σμό, γιατί είναι γραφειοκρατικός, κοντόφθαλμος και μειωτικός.

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.

Υπέρ της εισηγσεως ψήφισαν οκτώ (8) μέλη της Επιτροπής.

Κατά ψήφισε ο κ. Γαζής Νικόλαος

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
- Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της αριθμ. 139/2020 (ΑΔΑ:ΨΨΖΓΟΡΛΠ-ΩΓΠ) ανωτέρω απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2021, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 526/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ