

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ. 27/14 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 379

Στη Λευκάδα σήμερα στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/ση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 31170/4-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

### Παραβρέθηκαν

1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Βλάχος Κων/νος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Κατηφόρης Χρήστος
11. Γαζής Πάνος
12. Φίλιππας Γεώργιος
13. Θερμός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
15. Βλάχος Ευστάθιος
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. Κατωπόδη Ευανθία
18. Καρφάκη Μαριάννα
19. Βικέντιος Νικόλαος
20. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21. Καββαδάς Αθανάσιος
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος
23. Σκληρός Φίλιππος
24. Γληγόρης Κων/νος
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

### Απουσίαζαν

1. Λώλη Γεωργία
2. Γιαννιώτης Οδυσσεάς
3. Σκληρός Παναγιώτης
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Αραβανής Βασίλειος
6. Μαργέλης Σπυροπάνος
7. Σταματέλου Δήμητρα
8. Γράψας Αθανάσιος
9. Τριλίβας Χρήστος
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.

19. Η πρόσκληση δόθηκε στον  
20. Δήμαρχο κ.Κων/νο Δρακονταειδή,  
21. που ήταν παρών.

22. Στην έναρξη της Συνεδρίασης  
23. βρέθηκαν παρόντα (29) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑ 12ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 27/14 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.**

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2015.

**Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας**

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Λ. κ. Βλάχος Κων/νος εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο δημοτικό συμβούλιο την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:

«Με την αριθμ. 96/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2015.

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015 συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αριθμ. 29530/24-7-2014 (ΦΕΚ 2059<sup>B</sup>) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων οικονομικού έτους 2015. Λόγω εκπρόθεσμης υποβολής του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, στη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. αναφέρεται μόνο ότι τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. και να εγγράψουν στον προϋπολογισμό τους ποσά τα οποία δεν παρεκκλίνουν των ορίων που προκύπτουν από αυτές.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 λήφθηκαν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων με ημερομηνία 31/7/2014, καθώς και τα απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2013 του Λιμενικού Ταμείου Ν. Λευκάδας, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αριθμ. 5/2014 απόφαση Λιμενικής Επιτροπής.

Το Δ.Λ.Τ. Λευκάδος δεν λαμβάνει επιχορήγηση και όλες οι δαπάνες του χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους.

#### Α. 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.

Σύμφωνα με την αρ. 29530/25-7-14 Κ.Υ.Α., τα ποσά που εγγράφονται για τα ίδια έσοδα της Ομάδας Ι υπολογίζονται με βάση τα έσοδα του έτους 2013, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από 1/1/2014 έως 31/7/2014. Βάσει αυτών, το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 για την Ομάδα Ι ανέρχεται σε € 236.725.

Ωστόσο, τα ποσά που εγγράφονται στα ίδια έσοδα στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 είναι κατά πολύ χαμηλότερα του ανώτατου ποσού, κυρίως για δύο λόγους: α) οι προβλέψεις για τα έσοδα από τέλη ελλιμενισμού είναι μειωμένες, γιατί το Δ.Λ.Τ. Λευκάδος δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό για την είσπραξη των τελών (αρμοδιότητα που μεταφέρθηκε στα Λιμενικά Ταμεία από 25/7/2014) και β) οι προβλέψεις για τα έσοδα από τέλη επιβατών και οχημάτων μειώθηκαν ώστε να συμβαδίζουν με τη μείωση που παρουσιάστηκε κατά το τρέχον έτος. Ειδικά για την Ομάδα Ι εγγράφεται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 ποσό € 156.800,00.

Συνοπτικά τα προϋπολογισθέντα έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος για το έτος 2015 έχουν ως εξής:

Κωδικός Αριθμός	Τίτλος Εσόδου	Οικονομικό Έτος 2014		Οικονομικό Έτος 2015
		Προϋπολογι- σθέντα	Βεβαιωθέντα έως 31/7/2014	Ψηφισθέντα από το Δ.Σ.
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	182.400,00	95.207,61	151.400,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	76.100,00	61.001,79	68.100,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.000,00	4.963,10	5.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	100.300,00	29.242,72	62.300,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	16.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	2.654,50	5.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.000,00	2.654,50	5.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.000,00	2.210,61	400,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	3.000,00	2.210,61	400,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	2.500,00	0,00	400,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε.	2.500,00	0,00	400,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	44.350,00	3.103,69	67.600,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	44.150,00	3.003,69	67.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	200,00	100,00	600,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	532.643,23	0,00	623.038,88
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>770.893,23</b>	<b>103.176,41</b>	<b>847.838,88</b>

### 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.

Συνοπτικά οι προϋπολογισθείσες δαπάνες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος για το έτος 2015 έχουν ως εξής:

Στον κωδικό 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού κυρίως για την είσπραξη τελών ελλιμενισμού αλλά και για λοιπές διοικητικές εργασίες του Δ.Λ.Τ.Λ., κατά τη θερινή περίοδο που υπάρχει φόρτος εργασιών.

Κωδικός Αριθμός	Τίτλος Δαπάνης	Οικονομικό Έτος 2014		Οικονομικό Έτος 2015
		Προϋπολογι- σθείσες	Ενταλθείσες έως 31/7/2014	Ψηφισθείσες από το Δ.Σ.
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	176.543,23	5.825,47	350.638,88
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	25.500,00	3.107,94	77.000,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	58.700,00	0,00	93.338,88
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	45.350,00	2.502,90	78.000,00
63	ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ	8.500,00	104,63	4.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.150,00	110,00	20.500,00
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	0,00	0,00	1.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	31.200,00	0,00	57.800,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.143,23	0,00	19.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	519.100,00	0,00	398.900,00
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	68.100,00	0,00	108.000,00
73	ΕΡΓΑ	238.000,00	0,00	180.900,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ	213.000,00	0,00	110.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	66.250,00	13.761,96	91.600,00
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	22.100,00	12.529,91	24.500,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	44.150,00	1.232,05	67.100,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.000,00	0,00	6.700,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>		<b>770.893,23</b>	<b>19.587,43</b>	<b>847.838,88</b>

#### Ο.Π.Δ. – Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2015

Στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 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. Λόγω αντικειμένου, τα μεγαλύτερα ποσοστά εσόδων και εξόδων έχουν καταναμηθεί στο β' και γ' τρίμηνο του έτους. Ο πίνακας στοχοθεσίας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 97/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. έχει ως εξής:



Εισηγούμαι την έγκριση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, σύμφωνα με τις αριθμ. 96/2014 και 97/2014 αποφάσεις Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος αντίστοιχα.

**Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει:**

Την έγκριση του Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, σύμφωνα με τις αριθμ. 96/2014 και 97/2014 αποφάσεις Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος αντίστοιχα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

**Η απόφαση αυτή πήρε αρ.379/2014.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**