



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 5/2019
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 31/2019 Θέμα: «**Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019**»

Στην Πάτμο, σήμερα την 18^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 399/14-03-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα πέντε (5).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος	4. Ματάκιας Εμμανουήλ, Αναπλ. Μέλος
2. Ευγενικός Πανάγος	5. Μπαϊράμη Ελένη, Υπολιμενάρχης Πάτμου
3. Μαύρου Νομική	

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών	3. Γαμπιέρης Θεολόγος
2. Μακρή Άννα	4. Γιαμαίου Γεωργία
Αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα.	

Παρίστανται, επίσης η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4^ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.

2) Την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με θέμα: «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. – Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».

3) Την υπ' αριθμ. 8/17194/08-03-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Υποβολή Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.»

4) Τον αναμορφωμένο πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019, όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.

5) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: *«Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».*

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του κατατεθέντος αναμορφωμένου πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, την υπ' αριθμ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, την υπ' αριθμ. 8/17194/08-03-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τον αναμορφωμένο πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019, όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ) οικονομικού έτους 2019, όπως φαίνεται στον συνημμένο

πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η Υπολιμενάρχης Πάτμου κα Μπαϊράμη Ελένη δήλωσε «παρών».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στόικος Γρηγόριος
Δήμαρχος Πάτμου

Τα Μέλη

Ευγενικός Πανάγος – Μαύρου Νομική
Ματάκias Εμμανουήλ – Μπαϊράμη Ελένη

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 19/03/2019

Ο Πρόεδρος

Στόικος Γρηγόριος
Δήμαρχος Πάτμου

Η Ειδική Γραμματέας

Κάππου Αναστασία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		A/A 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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τούτηση Στοχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
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 ποσοπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους 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	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 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)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 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)	247.662	0	0	13.891	13.891	13.891	14.899	49.004	91.686	0	39.997	0	131.683	29.998	39.997	45.984	247.662	0	250612,1	
Γραμμή 3α	Ίδια Εσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισορήσεις(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσυζητήσεις πρόσχημα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	448.750	180	10.935	20.156	31.271	13.578	34.771	43.276	122.897	63.177	87.326	73.189	346.589	44.007	34.796	23.359	448.750	0	448750	
Γραμμή 3β	Ίδια Εσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	13.749	11.139	107	161	11.407	102	332	60	11.901	202	25	460	12.587	460	174	528	13.749	0	10100	
Γραμμή 4	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	-280	22	42	82	146	512	619	392	1.669	392	20	20	2.101	371	20	-2.773	-280	0	-280	
Γραμμή 5	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	109.216	2.131	2.662	3.105	7.898	12.397	4.707	6.389	31.391	10.046	12.568	8.414	62.419	6.248	5.100	35.449	109.216	0	109216	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		819.098	13.472	13.745	37.396	64.613	40.480	55.329	99.121	259.543	73.816	139.936	82.083	555.379	81.084	80.088	102.547	819.098	0	818.398	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Γαμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.004.159																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.004.159																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	1.823.257																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	ΕΛΕΓΧΟΣ ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ)	ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	119.800	3.796	5.474	8.437	17.706	15.437	9.950	9.950	53.043	12.862	9.950	8.437	84.292	8.437	9.275	17.796	119.800	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	786.352	772	20.854	269.273	290.899	53.316	35.406	34.752	414.373	64.276	50.627	36.269	565.546	39.088	33.308	148.410	786.352	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	706.680	0	0	35.344	35.344	90.331	27.965	64.246	217.885	88.441	34.522	23.758	364.606	42.439	54.939	244.696	706.680	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	86.357	0	68	294	361	0	0	40.000	40.361	0	0	0	40.361	0	0	45.996	86.357	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	123.466	2.119	2.164	3.853	8.135	8.617	9.435	5.685	31.872	4.767	7.264	12.166	56.068	6.480	3.528	57.390	123.466	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		1.822.655	6.687	28.559	317.199	352.445	167.201	82.755	154.633	757.535	170.346	102.363	80.630	1.110.873	96.444	101.050	514.288	1.822.655	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		602																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		1.823.257																			
G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		85.451																			
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			115.000	120.000	200.000	200.000	125.000	185.000	130.000	130.000	150.000	135.000	120.000	120.000	110.000	120.000	0	0			
Δ	Γαμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			1.010.944	996.130	716.327	716.327	589.106	561.679	506.167	506.167	409.637	447.211	448.665	448.665	433.305	412.343	602	602			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			895.944	876.130	516.327	516.327	464.106	376.679	376.167	376.167	259.637	312.211	328.665	328.665	323.305	292.343	602	602			
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85)_ Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	5.000																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	1.828.257																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	1.828.257																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ