



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 7/2021
 πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
 Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 49/2021

Θέμα: «Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων α' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 14^η του μηνός Μαΐου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α'/03-04-2020) και της υπ' αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 679/10-05-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και επιδόθηκε σε καθένα εκ των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 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 αντίκλιτος 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 οκτώ (8).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος	5. Τσαμπαλάκης Νικήτας
2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	6. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου
3. Κάβουρας Δημήτριος	7. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών (ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5 ^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως)
4. Κανιαρού Ειρήνη	8. Σεΐτη Πετρούλα

ΑΠΟΥΣΑ	
1. Μακρή Άννα	Αν και προσκλήθηκε 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 3^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, όπου ορίζονται τα εξής: *«Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.*

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

2) Την παρ. 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ., με την οποία ορίζεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής και τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωμή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας, τον καθορισμό των υπολόγων και την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα προς δημοσίευση στοιχεία του

προϋπολογισμού και του απολογισμού και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Δήμων και των Κοινοτήτων.

3) Την υπ' αριθμ. Οικ. 40038/09-09-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007Β'/09-09-2011), με θέμα: «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».

4) Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Νόμου 3463/2006, σύμφωνα με την οποία: *«Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα».*

5) Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Νόμου 3463/2006, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 του ίδιου Νόμου ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

6) 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 Πάτμου».*

7) Την υπ' αριθμ. 597/19-04-2021 εισήγηση για την έκθεση εσόδων - εξόδων α' τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 της Αναπλ. Προϊσταμένης Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., σύμφωνα με την οποία κατά το α' τρίμηνο του 2021 ο προϋπολογισμός εμφανίζει:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 -31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	421.291,00	17.586,35	4,17	17.586,35	4,17	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	12.800,00	1.100,00	8,59	1.100,00	8,59	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9.000,00	4.389,52	48,77	4.389,52	48,77	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	37.000,00	184,71	0,50	184,71	0,50	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	80.486,00	998,08	1,24	998,08	1,24	100,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	282.005,00	10.914,04	3,87	10.914,04	3,87	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	416.708,53	58,92	0,01	58,92	0,01	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	402.858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	100,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα	2.850,00	58,41	2,05	58,41	2,05	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	6.879,89	4.575,17	66,50	4.475,17	65,05	97,81
21	Τακτικά έσοδα	4.879,89	4.555,17	93,35	4.455,17	91,30	97,80
22	Έκτακτα έσοδα	2.000,00	20,00	1,00	20,00	1,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.546,00	5.546,00	100,00	260,00	4,69	4,69
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.546,00	5.546,00	100,00	260,00	4,69	4,69
4	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	116.640,00	9.959,77	8,54	9.953,17	8,53	99,93
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	112.640,00	9.754,97	8,66	9.748,37	8,65	99,93
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000,00	204,80	5,12	204,80	5,12	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	682.377,41	682.377,41	100,00	682.377,41	100,00	100,00
Σύνολα Εσόδων		1.649.442,83	720.103,62	43,66	714.711,02	43,33	99,25

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πλρωθέντα	%	
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	769.350,00	410.586,69	53,37	52.600,14	6,84	52.569,24	46.859,78	6,09	89,09
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	115.750,00	91.500,00	79,05	20.910,35	18,07	20.910,35	15.200,89	13,13	72,70
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	285.840,00	211.420,47	73,96	18.563,02	6,49	18.563,02	18.563,02	6,49	100,00
62	Παροχές τρίτων	206.510,00	101.786,08	49,29	12.847,00	6,22	12.816,10	12.816,10	6,21	99,76
63	Φόροι – Τέλη	8.500,00	68,41	0,80	68,41	0,80	68,41	68,41	0,80	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	750,00	302,84	40,38	51,21	6,83	51,21	51,21	6,83	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	39.550,00	5.508,89	13,93	160,15	0,40	160,15	160,15	0,40	100,00
67	Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	627.236,17	375.519,80	59,87	21.977,65	3,50	21.977,65	1.418,56	0,23	6,45
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.418,56	1.418,56	1,79	1.418,56	1,79	1.418,56	1.418,56	1,79	100,00
73	Έργα	153.467,67	49.472,10	32,24	20.559,09	13,40	20.559,09	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	394.349,94	324.629,14	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	252.561,22	174.026,26	68,90	97.070,24	38,43	7.941,09	7.941,09	3,14	8,18
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	129.441,22	85.089,43	65,74	85.089,43	65,74	582,66	582,66	0,45	0,68
82	Αποδόσεις	118.640,00	88.936,83	74,96	11.980,81	10,10	7.358,43	7.358,43	6,20	61,42
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	1.649.442,83	960.132,75	58,21	171.648,03	10,41	82.487,98	56.219,43	3,41	32,75

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	τέλος Προηγούμενου έτους 2020	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	201.140,70	201.140,70	9.593,06	0,05
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.480,00	4.480,00	5.392,60	1,20
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	196.660,70	196.660,70	4.200,46	0,02
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	682.377,41	682.377,41	662.860,58	0,97
1. Ταμείο	101,63	101,63	128,63	1,27
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	682.275,78	682.275,78	662.731,95	0,97
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	85.089,43	85.089,43	113.299,11	1,33
1. Προμηθευτές	85.089,43	85.089,43	104.947,12	1,23
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	3.671,26	#ΔΙΑΙΡ./0!
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	1.780,92	#ΔΙΑΙΡ./0!
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	2.899,81	#ΔΙΑΙΡ./0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της ανωτέρω Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων α' τριμήνου του 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, την παρ. 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ., την υπ' αριθμ. Οικ. 40038/09-09-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007Β'/09-09-2011), την παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006, την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, την υπ' αριθμ. 597/19-04-2021 εισήγηση, 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 ομόφωνα

Εγκρίνει την Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων α' τριμήνου 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 -31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	421.291,00	17.586,35	4,17	17.586,35	4,17	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	12.800,00	1.100,00	8,59	1.100,00	8,59	100,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9.000,00	4.389,52	48,77	4.389,52	48,77	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	37.000,00	184,71	0,50	184,71	0,50	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	80.486,00	998,08	1,24	998,08	1,24	100,00
05	Φόροι και εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	282.005,00	10.914,04	3,87	10.914,04	3,87	100,00
1	Έκτακτα έσοδα	416.708,53	58,92	0,01	58,92	0,01	100,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	402.858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	100,00
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα	2.850,00	58,41	2,05	58,41	2,05	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	6.879,89	4.575,17	66,50	4.475,17	65,05	97,81
21	Τακτικά έσοδα	4.879,89	4.555,17	93,35	4.455,17	91,30	97,80
22	Έκτακτα έσοδα	2.000,00	20,00	1,00	20,00	1,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.546,00	5.546,00	100,00	260,00	4,69	4,69
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.546,00	5.546,00	100,00	260,00	4,69	4,69
4	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	116.640,00	9.959,77	8,54	9.953,17	8,53	99,93
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	112.640,00	9.754,97	8,66	9.748,37	8,65	99,93
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000,00	204,80	5,12	204,80	5,12	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	682.377,41	682.377,41	100,00	682.377,41	100,00	100,00
Σύνολα Εσόδων		1.649.442,83	720.103,62	43,66	714.711,02	43,33	99,25

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-31/3/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πλρωθέντα	%	
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	769.350,00	410.586,69	53,37	52.600,14	6,84	52.569,24	46.859,78	6,09	89,09
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	115.750,00	91.500,00	79,05	20.910,35	18,07	20.910,35	15.200,89	13,13	72,70
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	285.840,00	211.420,47	73,96	18.563,02	6,49	18.563,02	18.563,02	6,49	100,00
62	Παροχές τρίτων	206.510,00	101.786,08	49,29	12.847,00	6,22	12.816,10	12.816,10	6,21	99,76
63	Φόροι – Τέλη	8.500,00	68,41	0,80	68,41	0,80	68,41	68,41	0,80	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	750,00	302,84	40,38	51,21	6,83	51,21	51,21	6,83	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	39.550,00	5.508,89	13,93	160,15	0,40	160,15	160,15	0,40	100,00
67	Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	627.236,17	375.519,80	59,87	21.977,65	3,50	21.977,65	1.418,56	0,23	6,45
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.418,56	1.418,56	1,79	1.418,56	1,79	1.418,56	1.418,56	1,79	100,00
73	Έργα	153.467,67	49.472,10	32,24	20.559,09	13,40	20.559,09	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	394.349,94	324.629,14	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	252.561,22	174.026,26	68,90	97.070,24	38,43	7.941,09	7.941,09	3,14	8,18
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	129.441,22	85.089,43	65,74	85.089,43	65,74	582,66	582,66	0,45	0,68
82	Αποδόσεις	118.640,00	88.936,83	74,96	11.980,81	10,10	7.358,43	7.358,43	6,20	61,42
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα δαπανών		1.649.442,83	960.132,75	58,21	171.648,03	10,41	82.487,98	56.219,43	3,41	32,75

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

	τέλος Προηγούμενου έτους 2020	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	201.140,70	201.140,70	9.593,06	0,05
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.480,00	4.480,00	5.392,60	1,20
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	196.660,70	196.660,70	4.200,46	0,02
3. Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	682.377,41	682.377,41	662.860,58	0,97
1. Ταμείο	101,63	101,63	128,63	1,27
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	682.275,78	682.275,78	662.731,95	0,97
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	85.089,43	85.089,43	113.299,11	1,33
1. Προμηθευτές	85.089,43	85.089,43	104.947,12	1,23
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	3.671,26	#ΔΙΑΙΡ./0!
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	1.780,92	#ΔΙΑΙΡ./0!
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	2.899,81	#ΔΙΑΙΡ./0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2021.

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

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γαμπιέρης Αντώνιος

Μελιανός Νικόλαος – Τσαμπαλάκης Νικήτας – Κάβουρας Δημήτριος
Κανιαρού Ειρήνη – Μάγος Φώτιος – Σεΐτη Πετρούλα
Κραουνάκης Γεώργιος

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 18/5/2021

Ο Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Γαμπιέρης Αντώνιος

Κάλπου Αναστασία