



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/2021

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του ν.π.δ.δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας" έτους 2021.

Στο Λουτράκι σήμερα την 5^η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09:00, πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 1381/01-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ήτοι **Συμμετέχοντες**: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Μη συμμετέχοντες: Γεωργίου Αθανάσιος, ο οποίος δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Δεν συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 120/2020 (ΑΔΑ:ΨΓΚΑΟΞΔ1-Α9Ψ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2021, του ν.π.δ.δ. "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας".
2. Η εισηγητική έκθεση εσόδων - εξόδων και το σχέδιο προϋπολογισμού, καθώς και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του ν.π., έτους 2021.
3. Το υπ' αριθ. 1316/30-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. του Δήμου "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας" για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων είναι ισοσκελισμένο και έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ. 46735/23-07-2020 ΚΥΑ.
4. Η υπ' αριθ. 1/13-01-2021 (ΑΔΑ:Ψ9ΘΩΟΞΔ1-Π3Γ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. του Δήμου "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας" που διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ' αριθ. 6/18-01-2021 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 757/19-01-2021) έγγραφό του, και με την οποία εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων (κατά κεφάλαιο, Κωδικό Αριθμό και στο σύνολό του) καθώς και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης του (στοχοθεσία) για το έτος 2021.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει τα ανωτέρω, όπως αυτά έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρων 240 & 234 του Ν. 3463/2006 καθώς και του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με εκείνες της § 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και σύμφωνα με την § 18 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α'), απεχόντων των κκ. Σταυρόπουλου Ιωάννη & Μουζάκη Αθανάσιου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων, έτους 2021, του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας", όπως αυτός έχει συνταχθεί - εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου με την υπ' αριθ. 1/13-01-2021 Απόφασή του, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός έχει ως εξής:

Κωδικός Αριθμός	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέν ποσό
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	60.300,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	369.121,60
2	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	359.472,66
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	69.450,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	120.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:		981.844,26

Κωδικός Αριθμός	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισθέν ποσό
6	Έξοδα Χρήσης	171.116,40
7	Επενδύσεις	415.880,31
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	393.700,00
9	Αποθεματικό	1.147,55
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:		981.844,26

2. Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (στοχοθεσία), έτους 2021, του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας", όπως αυτό έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 1/13-01-2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του και εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα στοχοθεσίας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **27/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΔΟΡΑ:		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 ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ήλιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ήλιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο	Τμή 0=0=Τοποση Στοιχείων και ΠΥ	ΠΡΟΣΧΩΡΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	009_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (1211)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) (1224)_ Επιχορηγήσεις για παραρτησιακά και προσαύξηση για λειτουργικές δαπάνες (133)_ Επιχορηγήσεις από θεμιδοτημένους πόρους για αποδεδειγμένες δαπάνες (1352)_ Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων εσόδων για έργα (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ (1337)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδόσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κοινωνικούς πόρους (μίσθο του τακτικού προϋπολογισμού) (1215)_ Έσοδα από επιχορήγηση για προγράμματα (1433)_ ΣΔΑΤ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1949/91) (1335)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΠΑ/ΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του ν. 4908/2017)	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 αναπτυξοδημοσιεύματα προγράμματα (μίσθο του ΕΣΠΑ) (1329)_ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΠΑ/ΔΗΜΟΣ Ι (άρθρο 69 του ν. 4908/2017) (1228)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από εθνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (1223)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδόσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (1322)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδόσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις από Κοινωνικούς πόρους (μίσθο του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) (1329)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδόσεις και έργα_ Δημιουργία κέντρου το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο Ανοχής (ΕΣΠΑ) στην Περιφερειακή Επιχειρησιακή Προγραμματική (1082)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανέλεγκτων χρηματοδοτήσεων (1217)_ Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών_ Από προγράμματα της Ε.Ε (1323)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδόσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις (έργα από Ε.Ε. (αντίς ΠΔΕ) ΕΣΠΑ) (1348)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδόσεις και έργα_ Χρηματοδοτήσεις (έργα από διεθνείς οργανισμούς (αντίς ΠΔΕ) ΕΣΠΑ)	363.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.672	133.672	0	0	230.000	363.672	0	0		
Γραμμή 3α	Ιδια Έσοδα	001_ Πληρωστά από ανέλεγκτα παρακρατικά (102)_ Έσοδα από κινητή περιουσία (103)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (104)_ Έσοδα από λοιπά τέλη (δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών) (109)_ Φόροι και αποφορές (107)_ Λοιπά τακτικά έσοδα (111)_ Έσοδα από απόληξη κινητής και ακίνητης περιουσίας (146)_ Διεθνείς πληρωμές_ πληρωστέες (139)_ Προσαύξηση πρόκληση παράβολοι (139)_ Λοιπά έκτακτα έσοδα (1213)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις και αποδοχές τοποκτών πολιτικών (1229)_ Λοιπές επιχορηγήσεις (1328)_ Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη αποδεδειγμένων δαπανών (1329)_ Λοιπές επιχορηγήσεις για αποδόσεις και έργα	65.750	100	125	150	375	250	3.000	3.000	6.625	7.500	10.000	10.000	34.125	10.000	10.000	11.625	65.750	0	0		
Γραμμή 3β	Ιδια Έσοδα που βελτιώνονται και ασφαλίστρα για πρώτη φορά	(101)_ Έσοδα που βελτιώνονται και ασφαλίστρα (101)_ Έσοδα που βελτιώνονται για πρώτη φορά	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	1.000	1.250	0	1.250	3.500	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να απορροφούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	(20)_ Επιστροφή υπόλοιπα από βελτιωμένα έσοδα κατά τα προβλεπόμενα (21)_ (89)_ Πληρωστές μη εξοφληθείς απαιτήσεις υπόλοιπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	40.223	2.000	1.500	1.000	4.500	500	10.000	2.500	17.500	4.000	7.000	6.000	34.500	1.500	2.500	1.723	40.223	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_ Επιστροφές υπέρ Δημοσίου και τρίτων (142)_ Επιστροφές χρηματικών (33)_ Επιστροφές από ένταξη (1439)_ Λοιπά έσοδα προς αποδεδειγμένα έργα	68.450	1.250	1.250	1.250	3.750	1.250	1.250	1.250	7.500	2.500	3.500	5.000	18.500	12.500	12.500	25.950	68.450	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ 1-5		542.594	3.350	2.875	2.400	8.625	2.000	14.250	6.750	31.625	14.500	20.500	155.172	221.797	25.250	25.000	270.548	542.594	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	120.000																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	Χρηματικό Υπόλοιπο	120.000																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6	662.594																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Άπριλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ήλιο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Ήλιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο	Τμή 0=0=Τοποση Στοιχείων και ΠΥ	ΠΡΟΣΧΩΡΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ			
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	009_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (1011)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	500	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	250	0	0	250	500	0	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	06_ Έξοδα χρήσης (100)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	170.616	250	750	1.250	2.250	5.000	5.000	17.250	7.500	12.500	20.000	57.250	30.000	40.000	43.366	170.616	0	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(17)_ Επενδύσεις	415.880	0	0	0	0	0	15.880	15.880	0	0	0	15.880	75.000	125.000	200.000	415.880	0	0			
Γραμμή 4	Πληρωστές Π.Ο.Ε.	001_ Πληρωστές υπολοίπων (Π.Ο.Ε.) (1011)_ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (103)_ Επιχορηγήσεις (109)_ Επιστροφές χρηματικών (Π.Ο.Ε.)	5.000	50	0	0	50	0	0	2.500	2.500	0	0	2.500	0	0	2.450	5.000	0	0			
Γραμμή 5	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_ οι Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (1082)_ Επιστροφή χρημάτων λόγω ανέλεγκτων χρηματοδοτήσεων Π.Δ.Ε.	68.450	1.250	1.250	1.250	3.750	1.250	1.250	7.500	2.500	3.500	5.000	18.500	12.500	12.500	25.950	68.450	0	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1-5)		661.447	1.950	2.000	2.500	6.050	6.250	24.880	43.430	10.000	16.000	25.000	94.430	117.500	177.500	272.016	661.447	0	0			
Γραμμή 6	Αποδοθέντα		1.148																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-6)		662.594																				
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου ακ. έτους		2.518																				
Γ.2	Μηριακό στοιχεία απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχευοί			2.300	2.000	1.750	1.750	1.500	1.250	1.000	750	500	250	250	0	0	0	0	0				
Δ	Ταμειακά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)			121.800	122.675	122.575	122.575	118.325	126.325	108.195	108.195	112.695	117.195	247.366	247.366	155.116	2.616	1.148	1.148				
Ε	Οικονομικά αποτελέσματα ΟΠΔ (Στόχος)			119.500	120.675	120.825	120.825	116.825	125.075	107.195	107.195	111.945	116.695	247.116	247.116	155.116	2.616	1.148	1.148				
Z	Διαφορά για συμφώνια Π/Υ	(85)_ Πληρωστές μη εξοφληθείς βελτιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	319.250																				
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	* Σύνολο Εσόδων 1-5* + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	981.844																				
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	* Σύνολο Εσόδων με αποθεματικό 1-6* + ΚΑΕ (85)	981.844																				

Υπόδειγμα: Σ 1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ