

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 13
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 256

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 10/8/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2637 / 5/8/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Σκιαδά Άννα, Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Σύνταξη έκθεσης Β τριμήνου 2016 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την αριθ.πρωτ.2330/8.7.2016 εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β τριμήνου έτους 2016 στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με 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, ορίζονται τα εξής:

«9. 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 εισπραξης 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.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου «Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του. 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, συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου»

Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Νόμου 3463/06, 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».

Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Νόμου 3463/06, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου αφού έλαβε υπόψη της:

1. την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
2. την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
3. η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
4. την αριθμ. 447/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ 510/2015 απόφαση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθμ.3543/19-1-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
5. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού ταμείου
6. Οι εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του Β τριμήνου 2016, που αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει θέσει το ΔΛΤΣ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των είναι στα όρια που έχουν τεθεί με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του.

εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- ξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ΔΛΤΣ

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριμήνου του έτους 2016

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2016

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**Για την οικονομική Υπηρεσία
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΛΟΓ. ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α!)
- 6)Την αριθ. οικ 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β!) <<Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών>>
- 7)Την αριθμ.447/2015 (ΑΔΑ:ΨΛΖ9ΟΡΝ0-ΒΚ3)απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2016 που εγκρίθηκε με την αριθ.510/2015 (ΑΔΑ:Ω4ΞΤΩΗΟ-ΛΛΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.3543/19.01.2016 (ΑΔΑ:7Θ3ΜΟΡ11-2ΧΘ)απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 8)Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου

Αποφασίζει ομόφωνα

1)Ότι οι εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του Β τριμήνου 2016 που αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει θέσει το ΔΛΤΣ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των είναι στα όρια που έχουν τεθεί με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του .

2)Εγκρίνει την σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης Β τριμήνου έτους 2016 του προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με τους συνημμένους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και δαπανών που επισυνάπτονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βρεττός Στέφανος

Γκίζης Ιάκωβος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Προκοπίου Φλώρα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1035209,34	423886,92	0,40946976	388065,13	0,374866334	0,915492108
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	28857	30105,49	1,043264719	14849,93	0,514604082	0,493263189
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	16752,34					
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα						
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	131000	37304,1	0,284764122	16737,87	0,12777	0,448687142
5	Φόροι και εισφορές						
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις						
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	858600	356477,33	0,415184405	356477,33	0,415184405	1
1	Έκτακτα έσοδα	72626,74	62343,85	0,858414545	62343,85	0,858414545	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας						
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	3326,74	3326,74	1	3326,74	1	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες						
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	29300	31769,21	1,084273379	31769,21	1,084273379	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	40000	27247,9	0,6811975	27247,9	0,6811975	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	10500	59500,05	5,666671429	6768,72	0,64464	0,113759904
21	Τακτικά έσοδα	9000	10184,97	1,131663333	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	1500	49315,08	32,87672	6768,72	4,51248	0,137254568
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	411852,95	410766,16	0,997361218	32958,34	0,080024533	0,080236259
31	Εισπράξεις από δάνεια						
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	411852,95	410766,16	0,997361218	32958,34	0,080024533	0,080236259
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	177100	67958,49	0,383729475	67958,49	0,383729475	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	175100	67958,49	0,38811245	67958,49	0,38811245	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2000					
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1364395,76					
	Σύνολα εσόδων	3071684,79	1024455,47		558094,53		

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 30/6/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1201022,89	799450,99	0,66564176	293854,97	0,244670582	283405,4	279389,15	0,232625999	0,950772247
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	226176,66	174400	0,77107868	100352,53	0,443690918	100352,53	100352,53	0,443690918	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	122550	102579,5	0,83704202	30840,18	0,251653856	25938,94	25089,35	0,204727458	0,813528001
62	Παροχές τρίτων	553973,3	480467	0,86731075	145521,23	0,262686361	144857,23	141690,57	0,255771479	0,973676281
63	Φόροι - τέλη	22503,05	3214,72	0,14285708	3214,72	0,142857079	3214,72	3214,72	0,142857079	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	14400	7611,67	0,52858819	2579,54	0,179134722	2530,34	2530,34	0,175718056	0,980926832
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	200	200	1	69,3	0,3465	69,3	69,3	0,3465	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31200	16631,61	0,53306442	6734,83	0,215859936	1899,7	1899,7	0,060887821	0,282070965
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	228019,88	14259,94	0,06253814	4456,09	0,01954255	4456,09	4456,09	0,01954255	1
68	Λοιπά Έξοδα	2000	86,55	0,043275	86,55	0,043275	86,55	86,55	0,043275	1
7	Επενδύσεις	876601,27	109205,16	0,12457792	26760,54	0,030527608	26760,54	12660,54	0,014442758	0,473104803
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	78778,78	36168,48	0,4591145	14599,83	0,185326937	14599,83	499,83	0,006344729	0,03423533
73	Έργα	698962,49	73036,68	0,10449299	12160,71	0,01739823	12160,71	12160,71	0,01739823	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	98860	0	0	0	0	0	0	0	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0		0		0	0		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	968034,7	656638,09	0,67832082	358403,72	0,370238505	304010,94	304010,94	0,314049631	0,848236006
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	491121,23	485621,23	0,98880114	291110,95	0,59274764	249833,26	249833,26	0,508699777	0,85820633
82	Αποδόσεις	178100	171016,86	0,96022942	67292,77	0,377837002	54177,68	54177,68	0,304198091	0,805104025
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0		0		0	0		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	298813,47	0	0	0	0	0	0	0	
9	Αποθεματικό	26025,93								
	Σύνολα δαπανών	3071684,79	1565294,24		679019,23		614176,88	596060,63		