

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 14
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 298**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 24/8/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2804 / 19/8/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Ευαγγέλου Ιωάννης αναπληρωτής του Στέφανου Βρεττού, Κανάκης Γεώργιος, Καρατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Αννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

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

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που αφορά την σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 και στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι υποχρεωμένο να κινηθεί στην επεξεργασία και υλοποίηση ενός προϋπολογισμού, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τα μεγέθη και τα οικονομικά δεδομένα σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης. Η παρούσα απόφαση, καθώς και η υπ' αριθμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β') όμοια, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν εφαρμογή στους δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους.

Τα ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων, καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους εντός των προθεσμιών που

προβλέπονται και για τους δήμους, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ψήφιση του Π/Υ του οικείου δήμου

Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικού Π/Υ, με εγγραφή μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης πε-ριοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης του εντός του ωραρίου εργασίας, οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.ο.κ., οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (επιχορηγήσεις Ν.Π.Δ.Δ., αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.) πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.

Στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91 »).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών, καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης (άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 4270/2014 και άρθρο 10 του Π.δ. 113/2010).

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.

Στον Π/Υ εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή

αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του Ν. 4350/2015) και ισχύει.

α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημορχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων.

β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης.

γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.

δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.

στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.

ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.

η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης των οχημάτων και των τελών κυκλοφορίας και διοδίων.

θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.

ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.

ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.

ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.

ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους.

ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.»

ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού, η επισκευή του εξοπλισμού των σχολείων, των παιδικών σταθμών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους.

Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο ΔΛΤΣ εντός του οικονομικού έτους. Σε περίπτωση δημοπράτησης και μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και της ανάδειξης αναδόχου, πρέπει να πραγματοποιείται αναμόρφωση της ετήσιας εγγραφής του Π/Υ, με αντίστοιχη μείωση του εσόδου και της δαπάνης που προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης που επιτεύχθηκε.

Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 της **ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β')** **Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης** και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Εκτιμήσεις που αποκλίνουν της μεθοδολογίας αυτής συνιστούν υπερεκτίμηση των εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

Η τήρηση των αναφερόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας ελέγχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και από τις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές και η παραβίασή τους οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νομιμότητα του ψηφισθέντος από το οικείο δημοτικό συμβούλιο προϋπολογισμού, έστω και αν στη σχετική εγκριτική απόφαση διατυπώνονται ειδικότερες παρατηρήσεις ως προς τις επιμέρους

εγγραφές του, αυτός (προϋπολογισμός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές εγγραφές του, οριστικά εγκεκριμένος και καθίσταται άμεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νομίμως εντέλλονται σε βάρος των εγγεγραμμένων και ελεγχθέντων ως νόμιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού (Ελ. Συνέδριο Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 97/2014).

Ο Π/Υ συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφαση μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β'2253), 70560/2009 (Β'2394), 50698/2011 (Β'2832), 47490/2012 (Β'3390), 30842/2013 (Β'1896), 29530/2014 (Β'2059) και 26945/31-7-2015 όμοιες. Οι Κ.Α. εσόδων και δαπανών που ισχύουν σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο αναγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, προς διευκόλυνση των δήμων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Καμία απόκλιση από τους κωδικούς αριθμούς που καθορίζονται με την υπ' αριθμ. 7028/2004 απόφαση (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) δεν πρέπει να σημειώνεται στον Π/Υ του φορέα.

Για την σύνταξη του σχεδίου του Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ από απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησης του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του Π/Υ.

Ο ψηφισθείς Π/Υ καθώς και οι αναμορφώσεις αυτού κατά τη διάρκεια του έτους υποβάλλονται στις αρμόδιες για την εποπτεία των δήμων αρχές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου excel). Μαζί με τον καταρτισθέντα Π/Υ υποβάλλονται ομοίως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητάς του σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2017 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα οριζόμενα στην

Κατανομές για το έτος 2017, που θα προκύψουν θα γίνουν οι αναλογες εγγραφές στο σκέλος των εσόδων και αντίστοιχα των δαπανων με σχετική αναμόρφωση .

Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2017 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι. και ΙΙ. υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2015 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017. Τα στοιχεία αυτά ήδη έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δ.Α.

Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

		Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα
ΚΑ.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	από 1/1/2015	από 1/1/2015	από 1/1/2016
		μέχρι 30/6/2015	μέχρι 31/12/2015	μέχρι 30/6/2016
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.602,00	13.655,00	14.850,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	27.003,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	14.263,00	101.888,00	16.738,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	295.591,00	856.203,00	356.477,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	18.894,00	37.135,00	31.769,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	11.560,00	51.194,00	27.248,00

21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ	4.027,00	6.454,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ	801,00	2.837,00	6.769,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	347.738,00	1.096.369,00	453.851,00

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)

(Α) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2015 : 347.738,00

(Β) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2016 : 453.851,00

(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων στη Χρήση 2015 : 1.096.369,00

(Δ) Η διαφορά είναι θετική 106.113,00 (347.738,007 μείον 453.851,00) και αθροίζεται στο ποσό χρήσης 2015 $1.096.369,00 + 106.113,00 = 1.202.482,00$

(Ε) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2017 προς έγκριση : **1.202.482,00**

(ΣΤ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2015 προς έγκριση **1.198.782,00**

Υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ.

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2016, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ 2017 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του. Στη σχετική απόφαση αναμόρφωσης πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής, η αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ. και Δ.Α.

Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι., παρά μόνο εάν οι εισπράξεις κατά τη διάρκεια του έτους 2017 δικαιολογούν την αύξηση των σχετικών προβλέψεων. Στην περίπτωση αυτή,

ο Π/Υ αναμορφώνεται, εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι. χρονολογικού ποσοστού, ανάλογου με το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων.

Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.

ΚΑ.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β')

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ)

Για το έτος 2017 το ποσό που πρέπει να εγγραφεί στο συγκεκριμένο Κ.Α.Ε προκύπτει, με βάση τα στοιχεία περί ανείσπρακτων απαιτήσεων ΠΟΕ που υφίστανται κατά τη στιγμή κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού (δηλ. το ποσό που έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ «32» για το έτος 2016 μείον τις εισπράξεις που έγιναν μέχρι τη στιγμή κατάρτισης του σχεδίου). Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του οικ. έτους 2016 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών τα με ΚΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΕ 6μηνου 2015 ανέρχονται σε (411.853,00 -32.958,00) =378.895,00

και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών,

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 85)

(Α) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2015 : 41.662,00

(Β) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2016 : 32.958,00

(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) στη Χρήση 2015 : 163.575,00

(Δ) Η διαφορά (Β) μείον (Α) είναι αρνητική -8.704,00 (41.662,00 μείον 32.958,00)

το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ., είναι το ποσό του έτους 2015 το οποίο ανέρχεται σε 163.575,00

(Ε) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2017 προς έγκριση στον 32 (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ): 378.895,00

(ΣΤ) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ) της Χρήσης 2015 προς έγκριση (Ε) 378.895,00 μείον (Δ) 163.575,00 =215.320,00

(Ζ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2015 προς έγκριση στον 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ): 215.320,00

Κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η μείωση του συνολικού ποσού που εγγράφηκε στην ομάδα δαπανών «85» κατά την κατάρτισή του, παρά μόνο εάν κατά την εκτέλεση του Π/Υ τα εισπραχθέντα ποσά από την ομάδα εσόδων «32» δικαιολογούν τη μείωση των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Π.Ο.Ε / ομάδα «85»

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών

Στην κατηγορία εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. δεν υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις

Οι δραστηριότητες του ΔΛΤΣ χρηματοδοτούνται από **ιδίους πόρους** και διατίθενται για την παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες Λιμένων.

Εγγραφές στο σκέλος των εσόδων που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) **με ΚΑ**

031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

- 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης
 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές
 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις και δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση για αυτά

και των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) **με ΚΑ**

ΚΑ 20- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑ 25- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Καλύπτονται από ίδια έσοδα και δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση για αυτά

B.5 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ.

Κ.Α.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ.
31	Εισπράξεις από δάνεια
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
42	Επιστροφές Χρημάτων
51	Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης

Υπάρχει αντίστοιχη συμφωνία αντικριστών εσόδων – εξόδων ΚΑΕ 41 κρατήσεις προς απόδοση (4111-4142) και ΚΑΕ 82 απόδοση κρατήσεων (8211-8242) (δεν λαμβάνονται υπόψη ΚΑΕ 8251 – 8261 – 8262 – 8263)

ΚΑΕ 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 208.100,00

ΚΑΕ 82 Αποδόσεις 211.100,00-ΚΑΕ 00-8261 Λοιπές επιστροφές 3.000,00= 208.100,00

Το Χρηματικό Υπόλοιπο (Ιδία έσοδα) κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2017(6/2016) ανήλθε στο ποσό των 1.218.193,72 € και εκτιμάται ότι την 31/12/2016 θα ανέλθει στο ποσό των 827.560,00 €.

Το παραπάνω χρηματικό υπόλοιπο κατανέμεται στον Προϋπολογισμό ο.ε 2017ως εξής:

Α. Στον Κ.Α 5111 ποσό 41.278,00 € για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών (ΠΟΕ)

Β. Στον Κ.Α 5112 ποσό 786.282,00 € από τακτικά έσοδα για την κάλυψη των πιστώσεων προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες(Τεχνικό πρόγραμμα 2016).

Το Χρηματικό Υπόλοιπο από επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2017(6/2016) ανήλθε στο ποσό των 120.303,60 € και εκτιμάται ότι την 31/12/2016 θα ανέλθει στο ποσό των 110.304,00 Το παραπάνω χρηματικό υπόλοιπο κατανέμεται στον Προϋπολογισμό ο.ε.2017 ως εξής

Α. Στον με ΚΑ 5124 ποσό 110.304,00 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) για την κάλυψη των πιστώσεων προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες με ΚΑ 64-7336.027 και 62-7335.001

Το ύψος του αποθεματικού ΚΑ 9111 (54.000,00) που Δηλώθηκε στην Κατάρτιση της Χρήσης 2017 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του ποσοστού 5% των τακτικών εσόδων (Ομάδα 0 =1.090.482,00) που εγγράφονται στον προϋπολογισμό (54.524,10)

Οι Κ.Α. εσόδων και δαπανών που ισχύουν αναγράφονται στο Παράρτημα της **ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β')** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Καμία απόκλιση από το εγκεκριμένο κωδικολόγιο δεν πρέπει να σημειώνεται στον Π/Υ του φορέα. Είναι επιτρεπτή η περαιτέρω ανάλυση των τετραψήφιων ΚΑΕ με βάση τις ανάγκες του, με την εξαίρεση όσων αναλυτικών υποκωδικών ορίζονται στο κωδικολόγιο.

Οι δραστηριότητες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπου δραστηριότητες εντάσσονται σε χρηματοδότηση από Δημόσιες Επενδύσεις και προγράμματα. Οι πόροι διατίθενται για την παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες ,την αναβάθμιση συντήρηση βελτίωση και ανάπτυξη των λιμένων, την κατασκευή ή προμήθεια εξοπλισμού και υλικού .Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργικότητας στους χώρους των λιμένων, την προστασία των

διακινούμενων επιβατών-οχημάτων και φορτίων, καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται σε αυτούς τους χώρους

Με τα παραπάνω δεδομένα, πρέπει εξ αρχής να αποσαφηνίσουμε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 που βασίζεται στην **ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα, δυνατά επίπεδα** καθώς και στα νέα δεδομένα που έχει ορίσει ο Νόμος 4172/13 είναι αποτελεσματικός αλλά και προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα με εγγραφή μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν.

Οι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διέπονται από τις αρχές της ετήσιας διάρκειας της ενότητας και της καθολικότητας (όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό)

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (Α' 93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις διαπιστωθεί ότι στον Π/Υ έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Στον Προϋπολογισμό 2017 έχουν εγγραφεί οι πολυετείς δαπάνες που αφορούν το έτος 2016 και είχαν αναληφθεί έως το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) και συγκεκριμένα :

Απόφαση 93/23-3-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΠΩΟΡΝ0-Φ75) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ 218/29-6-2016 (ΑΔΑ :683ΗΟΡΝ0-ΕΡ1)

ΚΑ 00-6131.002 με τίτλο ποσό παροχή υπηρεσιών λειτουργίας επιβατικού σταθμού λ.Ερμούπολης » δεσμεύεται ότι θα εγγραφεί το ποσό 7.839,08 στον προϋπολογισμό του 2017 στον ίδιο Κωδικό.

Απόφαση 94/23-3-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΗΠΟΡΝ0-5ΙΚ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ 219/29-6-2016 (ΑΔΑ :7ΦΗΝΟΡΝ0-ΓΣ8)

ΚΑ 20-6279.001 με τίτλο καθαρισμός θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης δεσμεύεται ότι θα εγγραφεί το ποσό 6.200,00 στον προϋπολογισμό του 2017 στον ίδιο Κωδικό.

Απόφαση 95/23-3-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΞΟΟΡΝ0-1ΣΚ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ 220/29-6-2016 (ΑΔΑ :Ω4Λ8ΟΡΝ0-ΖΩΛ)

ΚΑ 20-6279.007 με τίτλο Παροχή υπηρεσιών και είσπραξη λιμενικών τελών Χ.Ζ. ευθύνης ΔΛΤΣ δεσμεύεται ότι θα εγγραφεί το ποσό 6.770,10 στον προϋπολογισμό του 2017 στον ίδιο Κωδικό.

Απόφαση 96/23-3-2016 (ΑΔΑ: 7ΗΨΓΟΡΝ0-3Σ1) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ 221/29-6-2016 (ΑΔΑ :ΩΕΗΕΟΡΝ0-ΕΝΣ)

ΚΑ 70-6274 με τίτλο καθαρισμό γραφείων ΔΛΤΣ δεσμεύεται ότι θα εγγραφεί το ποσό 2.004,34 στον προϋπολογισμό του 2017 στον ίδιο Κωδικό.

Απόφαση 156/19-4-2016 (ΑΔΑ: ΩΗΦ7ΟΡΝ0-54Φ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ 222/29-6-2016 (ΑΔΑ :7ΥΡΒΟΡΝ0-ΘΗΥ)

ΚΑ 20-7335.004 με τίτλο συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίων ζωνών Σύρου δεσμεύεται ότι θα εγγραφεί το ποσό 7.959,25 στον προϋπολογισμό του 2017 στον ίδιο Κωδικό.

Απόφαση 154/19-4-2016 (ΑΔΑ:7ΩΘ6ΟΡΝ0-Ξ1Μ)

ΚΑ 20-6279.004 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών στα καταφύγια σκαφών Φοίνικα-Αγκαθωπών» » δεσμεύεται ότι θα εγγραφεί το ποσό 10.400,00 στον προϋπολογισμό του 2017 στον ίδιο Κωδικό.

Απόφαση 155/19-4-2016 (ΑΔΑ:6ΩΧΙΟΡΝ0-8ΗΟ)

ΚΑ 20-6279.005 με τίτλο «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος» » δεσμεύεται ότι θα εγγραφεί το ποσό 11.500,00 στον προϋπολογισμό του 2017 στον ίδιο Κωδικό

Απόφαση 158/19-4-2016 (ΑΔΑ:7Ν44ΟΡΝ0-ΧΝΧ)

ΚΑ 30-6278.001 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του Σχεδίου Ασφάλειας Λ.Ε. Ερμούπολης» δεσμεύεται ότι θα εγγραφεί το ποσό 114.321,60 στον προϋπολογισμό του 2017 στον ίδιο Κωδικό

Απόφαση 205 /19-4-2016 (ΑΔΑ:ΩΡΖΠΟΡΝ0-ΝΠΗ)

Κ.Α. 20-6276 με τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» δεσμεύεται ότι θα εγγραφεί το ποσό 3.500,00 στον προϋπολογισμό του 2017 στον ίδιο Κωδικό

Οποιοσδήποτε νέες πολυετείς δαπάνες που θα προκύψουν έως το κλείσιμο του οικ. έτους 2016 θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με σχετική αναμορφώση .

Κατά την κατάρτιση του σχεδίου Π/Υ οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς. Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας.

Η εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού προς κάλυψη των αναγκών (απόφαση 65/23-3-2016 ΑΔΑ:72ΜΒΟΡΝ0-2Ν8) έχει προβλεφθεί και καλυπτεται από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό πιστώσεων με ΚΑ 10.6011 και ΚΑ 10.6055

Στον σχέδιο του Π/Υ οικονομικού έτους 2017, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το γινόμενο της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού, επί δώδεκα. Οποιοσδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά προκύψουν, θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με σχετικές αναμορφώσεις.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένο, συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίσθηκε καθώς έχει εφαρμογή στους δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους και επισημαίνεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση ενσωμάτωσης σχεδίου του προϋπολογισμού έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς επίσης και την (ΥΠ.ΕΣ.οικ24823/19.6.2014)

Ο υπολογισμός των υποχρεωτικών εισφορών του με ΚΑ 6056 υπέρ ΤΑΔΚΥ έχει υπολογισθεί με τα τακτικά έσοδα του 2015 τα οποία ανέρχονται σε Τακτικά $ΚΑ 0 = 998.749 + ΚΑ 21 = 6454 + Τακτικά ΠΟΕ 148.630 = 1.153.833,24 \times 2\% = 23.076,00$

Ο υπολογισμός των υποχρεωτικών εισφορών του με ΚΑ 00-6726.005 υπέρ ΡΑΛ έχουν υπολογισθεί με τα τακτικά έσοδα του 2015 τα οποία ανέρχονται σε $1.259.944,04 \times 0,2\% = 2.520,00$

Και με τον προσδιορισμό των τακτικών εσόδων την 31/12/2016 θα γίνη τροποποίηση των ποσών με αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Η Οικονομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το τεχνικό πρόγραμμα που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ΔΛΤΣ για το έτος 2017 και την εγγραφή όλων

των έργων του Τ.Π. στον Π/Υ τα οποία καλύπτονται με Ιδία έσοδα με ΚΑ 5112 συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2017 λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεση του προϋπολογισμού 6μήνου 2016 και εισηγείται τη σχετική ψήφιση του όπως εμφανίζονται στα συνημμένα σχέδια αναλυτικά με την ανάπτυξη των κωδικών εσόδων ,εξόδων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο προϋπολογισμός του οικ. Έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Τακτικά Έσοδα	1.090.482,00	Έξοδα	1.307.357,00
Έκτακτα Έσοδα	93.000,00	Επενδύσεις	896.586,00
Έσοδα ΠΟΕ	15.300,00	Πληρωμές ΠΟΕ	
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	378.895,00	(Αποδόσεις και	
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	210.100,00	προβλέψεις)	467.698,00
Χρηματικό υπόλοιπο	937.864,00	Αποθεματικό	54.000,00
Σύνολο	2.725.641,00	Σύνολο	2.725.641,00

Ο Προϊστάμενος Οικ.Υπηρεσίας

Κων/νος Πολίτης

ΤΕ Διοικ/Λογ με Α Βαθμό

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 Σεριφου»
- 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 άρθρου 21 του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
- 4)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 5)Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

6)Την ΚΥΑ οικ.23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β')Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ,οικονομικού έτους 2017-τροποποίηση της υπ' αριθμ.7028/2004 (Β'253)απόφασης.

7)Την αριθ.297/24.8.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2017

8)Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2017 όπως καταρτίστηκε από την οικονομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2016

9)Την παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α'/24.5.2004)

10)Την ΥΑ με Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Α/7841/05(ΦΕΚ 539 Β'/21-4-05)

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το οικονομικό έτος 2017,όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Ο προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά Έσοδα	1.090.482,00
Έκτακτα Έσοδα	93.000,00
Έσοδα ΠΟΕ	15.300,00
Εισπρακτέα Υπόλοιπ	378.895,00
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	210.100,00
Χρηματικό υπόλοιπο	937.864,00
Σύνολο	2.725.641,00

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα	1.307.357,00
Επενδύσεις	896.586,00
Πληρωμές ΠΟΕ	
(Αποδόσεις και προβλέψεις)	467.698,00
Αποθεματικό	54.000,00
Σύνολο	2.725.641,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Γκίζης Ιάκωβος

Ευαγγέλου Ιωάννης

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Προκοπίου Φλώρα

Σκιαδά Άννα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Εκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Ετους 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 2 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)				
0111.001	Μισθώματα από ακίνητα ν Σύρου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλευσης αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -N 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ192 Κοιν Κώδικας</i>	10.407,00	10.197,01	10.197,00	12.700,00
0111.002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν.Κέας δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλευσης αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -N 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ192 Κοιν Κώδικας</i>	8.000,00	17.123,40	17.123,00	20.450,00
0111.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Κύθνου <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλευσης αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -N 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ192 Κοιν Κώδικας</i>	4.450,00	2.785,08	4.450,00	4.700,00
0111.004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Σερίφου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλευσης αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -N 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ192 Κοιν Κώδικας</i>	6.000,00	0,00	4.000,00	7.300,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0111.	28.857,00	30.105,49	35.770,00	45.150,00
	Σύνολο του ΚΑ: 011	28.857,00	30.105,49	35.770,00	45.150,00
	Σύνολο του ΚΑ: 01	28.857,00	30.105,49	35.770,00	45.150,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες <i>Το εισπραχθέν ποσό αφορά τόκους έτους 2017 των καταθέσεων του τρέχοντος χρηματικού μας υπολοίπου που είναι κατατεθειμένο σε εμπορική τράπεζα. N.3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρθ 171 Κοιν Κωδικας-ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24 Α Περί ΚΛΤ αρθρο 20 παρ 3</i>	16.752,34	0,00	19.000,00	18.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 021	16.752,34	0,00	19.000,00	18.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 02	16.752,34	0,00	19.000,00	18.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 3 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)				
0461.001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών , πλατειών , κοινοχρήστων χώρων Χ.Ζ. ν.Σύρου <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από την παραχώρηση των παραλιακών χώρων- πεζοδρομίων Χερσαίων λιμεν.ζωνών ν.Σύρου(Ν.2971/01 ΦΕΚ 285 Α- ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 8 , αρθ 36 παρ 6)</i>	85.000,00	27.841,76	75.000,00	76.000,00
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων , οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από την παραχώρηση παραλιακών χώρων-πεζοδρομίων Χερσαίων λιμενικών ζωνών Βουρκαρίου και Κορρησίας ν.Κέας.(Ν.2971/01 ΦΕΚ 285 Α- ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 8 , αρθ 36 παρ 6)</i>	11.000,00	430,80	10.000,00	10.000,00
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων , οδών πλατειών , κοινοχρήστων χώρων ν.Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από την παραχώρηση παραλιακών χώρων πεζοδρομίων Χερσαίων λιμενικών ζωνών Μέριχα και Λουτρών Κύθνου(Ν.2971/01 ΦΕΚ 285 Α- ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 8 , αρθ 36 παρ 6)</i>	22.000,00	5.617,44	22.000,00	22.000,00
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων , οδών , πλατειών , κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν.Σερίφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από την παραχώρηση παραλιακών χώρων πεζοδρομίων λιμενικής ζώνης ν.Σερίφου(Ν.2971/01 ΦΕΚ 285 Α- ΒΔ 14/39 ΦΕΚ 24/39 αρθ 20 παρ 8 , αρθ 36 παρ 6)</i>	13.000,00	3.414,10	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0461.		<i>131.000,00</i>	<i>37.304,10</i>	<i>120.000,00</i>	<i>121.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 046		<i>131.000,00</i>	<i>37.304,10</i>	<i>120.000,00</i>	<i>121.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 04		<i>131.000,00</i>	<i>37.304,10</i>	<i>120.000,00</i>	<i>121.000,00</i>
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.001	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Σύρου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α -ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διακίνηση επιβατών στο λιμένα ν.Σύρου</i>	250.000,00	81.505,51	250.000,00	255.000,00
0718.002	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α- ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20, από την διακίνηση επιβατών στο λιμένα ν.Κέας</i>	53.000,00	14.873,64	53.000,00	55.000,00
0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α ,ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διακίνηση επιβατών στο λιμένα ν.Κύθνου</i>	37.000,00	17.863,61	37.000,00	39.000,00
0718.004	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Σερίφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α - ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 , από την διακίνηση επιβατών στο λιμένα ν.Σερίφου</i>	60.000,00	23.929,04	60.000,00	62.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 4 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0718.005	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Λουτρών Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών στους λιμένες ν Σύρου. ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0718.009	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σύρου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α -ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διέλευση τροχοφόρων στον λιμένα ν.Σύρου</i>	91.000,00	34.563,63	91.000,00	95.000,00
0718.010	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α -ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διέλευση τροχοφόρων στον λιμένα ν.Κέας</i>	43.000,00	12.929,01	43.000,00	45.000,00
0718.011	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α -ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διέλευση τροχοφόρων στον λιμένα ν.Κύθνου</i>	26.000,00	9.274,68	26.000,00	27.000,00
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σερίφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.3622/07 αρθ 20 ΦΕΚ 281Α -ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24Α άρθρο 20 από την διέλευση τροχοφόρων στον λιμένα ν.Σερίφου</i>	21.000,00	13.621,62	21.000,00	21.000,00
0718.017	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98 <i>Τέλη χρήσης Λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98</i>	1.000,00	586,20	4.000,00	5.000,00
0718.018	Εσοδα απο τέλη ανά επιβάτη γαι την διαχείριση αποβλήτων <i>Ν.1269/82,ΚΥΑ 8111.1/41/2009 φεκ 412 β/06-03-2009</i>	200,00	0,00	0,00	100,00
0718.019	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Σύρου <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	170.000,00	87.110,90	170.000,00	175.000,00
0718.020	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα απο Λ/Σ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	1.000,00	0,00	0,00	500,00
0718.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο ν.Σύρου υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	20.000,00	12.515,48	25.000,00	22.000,00
0718.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	13.000,00	14.518,98	24.000,00	25.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 5 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0718.023	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Κέας υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	4.500,00	4.263,08	9.000,00	10.732,00
0718.024	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Κέας <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών . ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	10.500,00	6.059,88	12.000,00	12.000,00
0718.025	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Μέριχα Κύθνου <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών . ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	16.000,00	10.230,51	18.000,00	8.000,00
0718.026	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	4.000,00	1.167,78	7.000,00	4.500,00
0718.027	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Λουτρών Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών . ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	9.500,00	2.412,34	8.000,00	8.500,00
0718.028	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Σερίφου υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών . ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	1.900,00	0,00	1.900,00	2.000,00
0718.029	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Σερίφου <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσορμίσσεις ,προσδέσεις κλπ σκαφών . ΚΥΑ.8122.1/03/04/3-2-2004(ΦΕΚ 310 Β) -ΚΥΑ 8122.1/29/2014/16-7-2014 ΦΕΚ 2032,ΚΥΑ 8122.1/34/2014/31-7-2014</i>	26.000,00	9.051,44	26.000,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718.		858.600,00	356.477,33	885.900,00	906.332,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		858.600,00	356.477,33	885.900,00	906.332,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		858.600,00	356.477,33	885.900,00	906.332,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		1.035.209,34	423.886,92	1.060.670,00	1.090.482,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 6 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1321.002	Χρηματοδότηση από Περιφερειακό πρόγραμμα για την εκτέλεση Έργου Καθαίρεση υφάλου Καρφωμένης Λιμένα Σύρου	3.326,74	3.326,74	3.327,00	0,00
	Χρηματοδότηση από Περιφερειακό πρόγραμμα για την εκτέλεση Έργου Καθαίρεση υφάλου Καρφωμένης Λιμένα Σύρου ΣΑΕΠ 2011ΕΠ76700009 Τροποποίηση ΕΠ787				
	Σύνολο του ΚΑ: 1321.	3.326,74	3.326,74	3.327,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 132	3.326,74	3.326,74	3.327,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 13	3.326,74	3.326,74	3.327,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	8.000,00	6.204,27	9.500,00	8.500,00
	<i>Το ποσό αναμένεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου καταβολής εισπραξέων και οφειλών προς το ΔΛΤΣ ΝΔ 356/74 ΚΕΔΕ -Απ.1016358/800/0016/05 ΦΕΚ 244 Β</i>				
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)				
1512.001	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν Σύρου	15.000,00	19.446,96	27.000,00	20.500,00
	<i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Σύρου</i>				
1512.002	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Κέας	2.500,00	4.515,06	7.000,00	7.000,00
	<i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Κέας</i>				
1512.003	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένων ν . Κύθνου	500,00	504,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Κύθνου</i>				
1512.004	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Σερίφου	500,00	1.098,92	3.000,00	1.000,00
	<i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Σερίφου</i>				
1512.005	Λοιπά έκτακτα έσοδα Κατανομή υπολοίπου εσόδων ΛΤΝΚ	500,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Το ποσό προβλέπει έσοδα για το ΔΛΤΣ Σύρου που αφορούν καταθέσεις στον τηρούμενο Λογαρ στην τράπεζα Ελλάδος του Λιμεν. Ταμείου Ν. Κυκλάδων .</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 1512.	19.000,00	25.564,94	38.000,00	29.800,00
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Καταπτώσεις εγγυήσεων</i>				
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 151	29.000,00	31.769,21	47.500,00	39.300,00
152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 7 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	300,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 152	300,00	0,00	0,00	200,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15	29.300,00	31.769,21	47.500,00	39.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών				
1693.001	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στα καταπλέοντα σκάφη στις λιμενικές ζώνες Ερμούπολης-Καρνάγιο-Κινίου	6.000,00	9.307,65	15.000,00	16.000,00
	<i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στις λιμενικές ζώνες Ερμούπολης-Καρνάγιο-Κινίου</i>				
1693.002	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμανι Φοίνικα Σύρου	18.000,00	5.305,29	15.000,00	16.000,00
	<i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Φοίνικα Σύρου</i>				
1693.003	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου	7.500,00	5.986,99	15.000,00	11.000,00
	<i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου</i>				
1693.004	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας	6.500,00	4.522,97	6.500,00	8.000,00
	<i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Κέας</i>				
1693.005	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Σερίφου.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 1693.	38.500,00	25.122,90	51.500,00	51.500,00
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα από διάθεση τευχών δημοπρασιών	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Έσοδα από την διάθεση τευχών δημοπρασιών</i>				
1699.002	Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ	500,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ</i>				
1699.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν	500,00	2.125,00	2.125,00	1.000,00
	<i>Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 1699.	1.500,00	2.125,00	2.125,00	2.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 8 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ: 169		40.000,00	27.247,90	53.625,00	53.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		40.000,00	27.247,90	53.625,00	53.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		72.626,74	62.343,85	104.452,00	93.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ				
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ				
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.002	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν παραλιακούς χώρους	6.000,00	0,00	5.500,00	5.000,00
	<i>Αφορά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν παραλιακούς χώρους</i>				
2119.004	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν λιμενικά τέλη	3.000,00	10.184,97	1.000,00	1.500,00
	<i>Αφορά έσοδα που βεβαιώνονται η εισπράττονται οίκοθεν για πρώτη φορά</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 2119.		9.000,00	10.184,97	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 211		9.000,00	10.184,97	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 21		9.000,00	10.184,97	6.500,00	6.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ				
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.002	Εκτακτα γενικά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν κλήσεις ΚΟΚ	1.500,00	49.315,08	2.800,00	8.800,00
	<i>Αφορά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κλήσεις ΚΟΚ</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 2211.		1.500,00	49.315,08	2.800,00	8.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 221		1.500,00	49.315,08	2.800,00	8.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 22		1.500,00	49.315,08	2.800,00	8.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 2		10.500,00	59.500,05	9.300,00	15.300,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 9 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3219.	Λοιπά έσοδα				
3219.001	Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατα τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα)	78.918,03	77.901,14	55.000,00	53.029,00
	<i>Το ποσό αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατα τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα και αφορούν παραλιακούς χώρους-μισθωματα</i>				
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη	277.445,08	277.445,08	83.000,00	273.994,00
	<i>Αφορά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 3219.	356.363,11	355.346,22	138.000,00	327.023,00
	Σύνολο του ΚΑ: 321	356.363,11	355.346,22	138.000,00	327.023,00
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
3221.008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη -Έκτακτα έσοδα-ΚΟΚ	55.489,84	55.419,94	25.575,00	51.872,00
	<i>Αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα -Έκτακτα έσοδα ΚΟΚ</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 3221.	55.489,84	55.419,94	25.575,00	51.872,00
	Σύνολο του ΚΑ: 322	55.489,84	55.419,94	25.575,00	51.872,00
	Σύνολο του ΚΑ: 32	411.852,95	410.766,16	163.575,00	378.895,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3	411.852,95	410.766,16	163.575,00	378.895,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	5.984,10	12.300,00	13.500,00
	<i>Αφορά Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών που παρακρατείται από τις κάθε ειδους αποδοχές του προσωπικού ΔΛΤΣ .Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.</i>				
4122.	Φοροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	50,40	130,00	150,00
	<i>Αφορά φόρο και χαρτόσημο που παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης του προέδρου και την αποζημίωση των Μελών για τις συνεδριάσεις των ΔΣ του ΔΛΤΣ. Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>				
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	55.800,00	15.000,04	45.000,00	60.000,00
	<i>Φόρος που παρακρατείται από την προμήθεια υλικών -από τις αμοιβές εργοληπτών τεχνικών έργων-Ελευθέρων επαγγελματιών. Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 10 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο	
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Χαρτ, ΟΓΑ χαρτ)	6.500,00	2.048,31	6.500,00	8.000,00
	<i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί ως τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτ επί των μισθωμάτων των κτισμάτων και των ανταλλαγμάτων παραχωρήσεων παραλιακών χώρων κατά το έτος 2017</i>				
	<i>Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>				
4124.002	Εισπράξεις ΦΠΑ	25.000,00	9.013,56	25.000,00	50.000,00
	<i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 από τον επιβαλλόμενο ΦΠΑ επί των λιμενικών τελών υπέρ ΔΛΤΣ που υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 4124.		31.500,00	11.061,87	31.500,00	58.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		102.450,00	32.096,41	88.930,00	131.650,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	44.000,00	23.569,13	43.100,00	44.000,00
	<i>Αφορά ποσά από εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>				
4131.002	Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	13.500,00	6.339,47	11.650,00	17.300,00
	<i>Αφορά ποσά από εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>				
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	3.400,00	1.704,37	3.050,00	3.500,00
	<i>Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας</i>				
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.200,00	650,64	1.190,00	1.200,00
	<i>Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%</i>				
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	450,00	201,60	340,00	550,00
	<i>Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%</i>				
4131.006	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	100,00	100,00
	<i>Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΜΤΠΥ</i>				
4131.007	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.000,00	542,79	900,00	1.150,00
	<i>Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 4131.		63.650,00	33.008,00	60.330,00	67.800,00
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	4.500,00	2.254,90	4.150,00	4.150,00
	<i>Το ποσό αναμένεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2017 και αφορά κράτηση του Ταμείου Πρόνοιας επί των αποδοχών των εργαζομένων για την συμμετοχή αυτών στην εφάπαξ αποζημίωση κατά την έξοδό τους από την Υπηρεσία.</i>				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 11 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
Σύνολο του ΚΑ: 413		68.150,00	35.262,90	64.480,00	71.950,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.002	Έσοδα πρόσκλησης δημοσιεύσεων διαγωνισμών	3.000,00	249,08	1.000,00	3.000,00
4142.005	Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης προσκλήσεως διαγωνισμών(εφημερίδες). Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται ισε αυτούς. Κράτηση ΕΑΑΔ συμβάσεων	1.500,00	350,10	1.000,00	1.500,00
	Έσοδα από παρακράτηση 0,10% επι των συμβασων είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται				
Σύνολο του ΚΑ: 4142.		4.500,00	599,18	2.000,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		4.500,00	599,18	2.000,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		175.100,00	67.958,49	155.410,00	208.100,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4219.	Έσοδα ως ο τίτλος Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00
	Αφορά την επιστροφή χρημάτων (επιστροφή αποδοχών απεργούντος προσωπικού κλπ .)				
Σύνολο του ΚΑ: 421		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		177.100,00	67.958,49	155.410,00	210.100,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	413.517,23	413.517,23	413.517,00	41.278,00
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	757.274,53	757.274,53	757.275,00	786.282,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 12 από 12

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2016	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	Σύνολο του ΚΑ: 511	1.170.791,76	1.170.791,76	1.170.792,00	827.560,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	193.604,00	193.604,00	193.604,00	110.304,00
	Σύνολο του ΚΑ: 512	193.604,00	193.604,00	193.604,00	110.304,00
	Σύνολο του ΚΑ: 51	1.364.395,76	1.364.395,76	1.364.396,00	937.864,00
	Σύνολο του ΚΑ: 5	1.364.395,76	1.364.395,76	1.364.396,00	937.864,00
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	3.071.684,79	2.388.851,23	2.857.803,00	2.725.641,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 2 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης				
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08	17.307,49	0,00	17.307,00	17.307,00
<i>Το ποσό θα καλύψει υποχρεωτική εισφορά 75% υπέρ ΤΕΑΔΥ επί ποσοστού 2% τακτικών εσόδων έτους 2016.Ο υπολογισμός έγινε με ποσοστό επί των εσόδων 2015 και το πραγματικό ύψος των τακτικών εσόδων του 2016 θα προσδιορισθεί την 31.12.2016 και θα γίνη τροποποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού</i>					
00-6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08	5.769,17	0,00	5.769,00	5.769,00
<i>Το ποσό θα καλύψει υποχρεωτική εισφορά 25% υπέρ ΤΠΔΥ επί ποσοστού 2% των τακτικών εσόδων έτους 2016 Ο υπολογισμός έγινε με ποσοστό επί των εσόδων 2015 Το πραγματικό ύψος των τακτικών εσόδων του 2016 θα προσδιορισθεί την 31.12.2016 και θα γίνη τροποποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	23.076,66	0,00	23.076,00	23.076,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	23.076,66	0,00	23.076,00	23.076,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	800,00	190,00	500,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	800,00	190,00	500,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	23.876,66	190,00	23.576,00	24.076,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.200,00	0,00	2.000,00	7.500,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνες δικηγόρων συμβολαιογράφων</i>					
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
<i>Τα ποσό θα καλύψει δαπάνες επίδοσης εγγράφων του ΔΛΤΣ με δικαστικό επιμελητή.</i>					
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.002	Αμοιβή ναυτικών πρακτόρων	35.000,00	5.491,76	35.000,00	40.000,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για την καταβολή στους ναυτικούς πράκτορες -ναυτ.εταιρείες αμοιβές δαπανών για την είσπραξη και απόδοση στο ΔΛΤΣ των τελων διελεύσεως τροχοφόρων και επιβατών.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	35.000,00	5.491,76	35.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	41.200,00	5.491,76	37.500,00	48.500,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 3 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προαθθέντα στο Συμβούλιο	
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	8.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00
<i>Το ποσό θα καλύψει έξοδα παραστάσεως του Προέδρου-Αντιπ του Δ.Σ του ΔΛΤΣ(ΚΥΑ20585 / ΦΕΚ 171 Β/2007)</i>					
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	5.000,00	2.843,61	5.000,00	9.000,00
<i>Το ποσό θα καλύψει την αποζημίωση των Μελών Δ.Σ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου ,καθώς και τα έξοδα κίνησης των υπηρεσιακών τους μετακινήσεων.</i>					
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	2.000,00	470,47	2.000,00	6.500,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες μετακίνησης του Προέδρου του ΔΛΤΣ που θα πραγματοποιηθούν με απόφαση του Δ.Σ για υπηρεσιακούς λόγους και για διεκπεραίωση υποθέσεων της Υπηρεσίας.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		15.400,00	7.514,08	15.400,00	23.900,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
00-6131.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ , ΑΝΑΠΛ. ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες Λ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λ. Ερμούπολης ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
00-6131.002	Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας Επιβατικού Σταθμού λιμένα Ερμούπολης	20.880,00	8.293,10	20.200,00	23.520,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6131.		31.950,00	8.293,10	31.270,00	23.520,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-613		31.950,00	8.293,10	31.270,00	23.520,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61		88.550,00	21.298,94	84.170,00	95.920,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.500,00	192,53	2.500,00	3.500,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες ταχυδρομικών τελών αλληλογραφίας ΔΛΤΣ</i>					
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	3.500,00	2.146,50	3.500,00	8.000,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για την καταβολή της αξίας των τηλεφωνικών ,τηλεγραφικών τελών των Υπηρεσιών του ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-622		7.000,00	2.339,03	6.000,00	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-62		7.000,00	2.339,03	6.000,00	11.500,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6312.	Λοιποί φόροι	22.503,05	3.214,72	22.503,00	26.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος (φόροι κεφαλαίου)</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 4 από 26

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	22.503,05	3.214,72	22.503,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	22.503,05	3.214,72	22.503,00	26.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες συμμετοχής σε σεμινάρια-συναντήσεις -Προέδρου ΔΛΤΣ και Μελών ΔΣ-</i>					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	500,00	0,00	150,00	500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	2.000,00	0,00	150,00	2.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	1.511,67	2.000,00	2.500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	2.000,00	1.511,67	2.000,00	2.500,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	600,00	222,17	600,00	1.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	600,00	222,17	600,00	1.500,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικ.αποφάσεων-πράξεων	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
00-6492.002	Αποζημιώσεις πολιτών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης (Ν.3242/04 -ΥΠΕΣΔΑ ΔΙΣΚΠΟΦ.17/ΟΙΚ/17170 ΦΕΚ 1226/Β</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 5 από 26

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης.</i>					
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	198,00	500,00	500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την κάλυψη δαπανών γενικής φύσεως(κινητής και ακίνητης περιουσίας) του ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	2.500,00	198,00	500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	8.600,00	1.931,84	3.250,00	10.000,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	69,30	100,00	200,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να καλύψει τις προμήθειες τραπεζών επί των εισερχομένων εμβασμάτων επ'ονόματι ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	200,00	69,30	100,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	200,00	69,30	100,00	200,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				
00-6726.001	Εισφορά υπέρ NAT	0,00	0,00	0,00	800,00
<i>Εισφορά υπέρ NAT</i>					
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (ΤΑΝ)	2.500,00	252,29	2.500,00	2.500,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει υποχρ.δαπάνη ως τίτλος από από τα έσοδα των διατάξεων ΚΟΚ (Ν.2575/98 κεφ Β άρθρο 2 παρ 3β)</i>					
00-6726.003	Εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ	5.500,00	1.470,07	5.500,00	5.500,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει υποχρ.δαπάνη ως τίτλος από από τα έσοδα εκμισθώσεων χειραίων Ζωνών και εξομοιωμένων με αυτές ΦΕΚ Β 801/02 Πόροι ΕΚΟΕΜΝ</i>					
00-6726.004	Εισφορά υπέρ MTN	5.000,00	1.473,79	5.000,00	9.000,00
<i>Άρθρο 6 παρ 15 του Ν.2399/96 (ΦΕΚ 90/27.5.1996 τεύχος Α-κράτησης "5%" ως έσοδο υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού-από τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τις Λιμενικές Αρχές για παράνομη στάθμευση κατά τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999, Α 57</i>					
00-6726.005	Ετήσια εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΚΥΑ Αριθ. 340/2014/14 (ΦΕΚ 924 Β/14-04-2014) : Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)	2.519,88	1.259,94	2.520,00	2.520,00
<i>ΚΥΑ Αριθ. 340/2014/14 (ΦΕΚ 924 Β/14-04-2014) : Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) Το ποσό θα καλύψει υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΡΑΛ ποσοστό 0,2% των εσόδων έτους 2016 Ο υπολογισμός έγινε με ποσοστό επί των εσόδων 2015 Το πραγματικό ύψος των τακτικών εσόδων του 2016 θα προσδιορισθεί την 31.12.2016 και θα γίνει τροποποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	15.519,88	4.456,09	15.520,00	20.320,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	15.519,88	4.456,09	15.520,00	20.320,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 6 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προαθθέντα στο Συμβούλιο	
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου -Ερμούπολης	80.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ευπρεπισμού με ΟΤΑ γεωγραφικής περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ(ΑΡΘΡΟ 28 Ν 2738/99 -ΦΕΚ 180 Α</i>					
<i>ΑΡΘΡΟ 225 Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α-ΑΡΘΡΟ 11 Ν 1416/84 ΦΕΚ 18 Α-ΑΡΘΡΟ 25 Ν 2971/01 ΦΕΚ 285 Α)</i>					
00-6736.006	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ	55.000,00	0,00	33.000,00	55.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ευπρεπισμού με ΟΤΑ γεωγραφικής περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν 2738/99 -ΦΕΚ 180 Α</i>					
<i>ΑΡΘΡΟ 225 Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α-ΑΡΘΡΟ 11 Ν 1416/84 ΦΕΚ 18 Α-ΑΡΘΡΟ 25 Ν 2971/01 ΦΕΚ 285 Α)</i>					
00-6736.007	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ	22.500,00	0,00	22.500,00	45.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ευπρεπισμού με ΟΤΑ γεωγραφικής περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν 2738/99 -ΦΕΚ 180 Α</i>					
<i>ΑΡΘΡΟ 225 Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α-ΑΡΘΡΟ 11 Ν 1416/84 ΦΕΚ 18 Α-ΑΡΘΡΟ 25 Ν 2971/01 ΦΕΚ 285 Α)</i>					
00-6736.008	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ	55.000,00	0,00	33.000,00	55.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ευπρεπισμού με ΟΤΑ γεωγραφικής περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν 2738/99 -ΦΕΚ 180 Α</i>					
<i>ΑΡΘΡΟ 225 Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α-ΑΡΘΡΟ 11 Ν 1416/84 ΦΕΚ 18 Α-ΑΡΘΡΟ 25 Ν 2971/01 ΦΕΚ 285 Α)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	212.500,00	0,00	128.500,00	235.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	212.500,00	0,00	128.500,00	235.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	228.019,88	4.456,09	144.020,00	255.320,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	86,55	2.000,00	3.500,00
<i>Δαπάνη ως τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	2.000,00	86,55	2.000,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	2.000,00	86,55	2.000,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	380.749,59	33.586,47	285.619,00	426.516,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.003	Σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της κουραζέρας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 7 από 26

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8115.006	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σερίφου	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
00-8115.013	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο ΚΥΘΝΟΥ	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00
<i>Υποχρεώσεις ΠΟΕ</i>					
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου Ερμούπολης	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
<i>Υποχρεώσεις ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8115.		117.800,00	33.400,00	117.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-811		117.800,00	33.400,00	117.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-81		117.800,00	33.400,00	117.800,00	0,00
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	50,40	130,00	150,00
<i>Η Πίστωση αφορά την απόδοση παρακρατηθέντων Φόρων και Χαρτ των Εξόδων παραστάσεως και των Συνεδριάσεων μελών ΔΣ</i>					
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	55.800,00	16.123,58	45.000,00	60.000,00
<i>Η Πίστωση εγγράφεται για την απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων προμηθευτών Εργολάβων-Ελευθ.Επαγγ-</i>					
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Απόδοση στο Δημόσιο κράτησης χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	6.500,00	2.424,93	6.500,00	8.000,00
<i>Το ποσό αφορά τις εισπράξεις τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί των ενοικίων ακινήτων και παραλιακών χώρων που αποδίδονται στη ΔΟΥ</i>					
00-8224.002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπερ Δημοσίου (ΦΠΑ)	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την απόδοση στη Δ.Ο.Υ του εισπραχθέντος ΦΠΑ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8224.		31.500,00	2.424,93	31.500,00	58.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-822		87.450,00	18.598,91	76.630,00	118.150,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.002	Δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων διαγωνισμών	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
<i>Δαπάνες δημοσιεύσεων προσκλήσεων διαγωνισμών(ανταποδοτικά)</i>					
00-8242.006	Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔ Συμβάσεων	1.500,00	287,65	1.000,00	1.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση 0,10% επι των συμβάσεων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.		4.500,00	287,65	2.000,00	4.500,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 8 από 26

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	4.500,00	287,65	2.000,00	4.500,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Η πίστωση αφορά την επιστροφή χρημάτων σε πολίτες που εισπράχτηκαν αχρεωστήτως</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	94.950,00	18.886,56	78.630,00	125.650,00
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	298.813,47	0,00	0,00	215.320,00
<i>Η πίστωση αφορά τα έσοδα τα οποία κρίνονται επισφαλής</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	298.813,47	0,00	0,00	215.320,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	298.813,47	0,00	0,00	215.320,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	511.563,47	52.286,56	196.430,00	340.970,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	892.313,06	85.873,03	482.049,00	767.486,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	153.150,00	81.019,47	138.900,00	155.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για τη καταβολή των αποδοχών τακτικών υπαλλήλων των Υπηρεσιών του ΔΛΤΣ</i>					
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	9.650,00	10.000,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού .</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	163.150,00	81.019,47	148.550,00	165.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	29.000,00	15.839,09	28.600,00	29.000,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές των μονίμων υπαλλήλων του ΔΛΤΣ</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 9 από 26

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	10.150,00	3.303,97	6.300,00	10.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	39.150,00	19.143,06	34.900,00	39.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	202.300,00	100.162,53	183.450,00	204.000,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6115.	Αμοιβές λογιστών				
10-6115.001	Αμοιβές Λογιστών	15.000,00	4.640,00	10.600,00	15.000,00
<i>Οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών , σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του π.δ. 315/1999.</i>					
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	12.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
<i>Έλεγχος εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος και των οικονομικών καταστάσεων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	27.000,00	4.640,00	16.600,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	27.000,00	4.640,00	16.600,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	27.000,00	4.640,00	16.600,00	23.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	0,00	5.700,00	8.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται προκειμένου να αντιμετωπισθούν δαπάνες συμβολαίων συντήρησης υποστήριξης των προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	8.000,00	0,00	5.700,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	8.000,00	0,00	5.700,00	8.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	37,00	500,00	1.500,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνη οδοιπορικών και αποζημίωσης μετακινούμενων διοικητικών υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	500,00	37,00	500,00	1.500,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνη δημοσίευσης ισολογισμού , προϋπολογισμού κλπ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	1.500,00	37,00	1.000,00	2.500,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 10 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	200,00	200,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την προμήθεια διαφόρων συγγραμμάτων καθώς και την πληρωμή συνδρομών σε λοιπές εκδόσεις.</i>					
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	427,55	2.000,00	2.500,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για την πληρωμή δαπανών προμήθειας γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των γραφείων του ΔΛΤΣ</i>					
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	557,72	5.000,00	6.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να καλύψει δαπάνες προμήθειας φωτοτυπικού χάρτου και εντύπων μηχανογράφησης ,αναλωσίμων Η/Υ</i>					
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	782,82	4.000,00	6.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες βιβλιοδέτησης και εκτυπώσεων μπλόκ είσπραξης τελών-δικαιωμάτων -προστίμων υπέρ ΔΛΤΣ-εκτυπώσεων φωτογραφιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	11.700,00	1.768,09	11.200,00	15.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	11.700,00	1.768,09	11.200,00	15.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	250.500,00	106.607,62	217.950,00	252.700,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	500,00	500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την αντιμετώπιση προμήθειας ηλεκτρ συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΛΤΣ</i>					
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	500,00	0,00	500,00	500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες προμήθειας ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την προμήθεια ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	16.000,00	0,00	16.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	16.000,00	0,00	16.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	16.000,00	0,00	16.000,00	11.000,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
10-8113.001	Αμοιβή Λογιστών	3.344,68	3.344,68	3.445,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 11 από 26

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	3.344,68	3.344,68	3.445,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	3.344,68	3.344,68	3.445,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	3.344,68	3.344,68	3.445,00	0,00
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
10-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	5.012,59	12.300,00	13.500,00
<i>Η πίστωση αφορά απόδοση του παρακρατηθέντα Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-822	15.000,00	5.012,59	12.300,00	13.500,00
10-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
10-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
10-8231.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	44.000,00	20.178,48	43.100,00	44.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ ΙΚΑ</i>					
10-8231.002	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	13.500,00	5.485,60	11.650,00	17.300,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ</i>					
10-8231.003	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%	3.400,00	1.472,89	3.050,00	3.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ Αλληλεγγύης 2%</i>					
10-8231.004	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.200,00	557,69	1.190,00	1.200,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ ΤΔΠΥ 1%</i>					
10-8231.005	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	450,00	178,80	340,00	550,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ 1%</i>					
10-8231.006	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΜΤΠΥ	100,00	0,00	100,00	100,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών ΜΤΠΥ</i>					
10-8231.007	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.000,00	472,30	900,00	1.150,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση της ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-8231.	63.650,00	28.345,76	60.330,00	67.800,00
10-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	4.500,00	1.932,77	4.150,00	4.150,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Ασφαλισμένων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-823	68.150,00	30.278,53	64.480,00	71.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	83.150,00	35.291,12	76.780,00	85.450,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	86.494,68	38.635,80	80.225,00	85.450,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	352.994,68	145.243,42	314.175,00	349.150,00
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 12 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	125.000,00	48.474,41	125.000,00	165.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την πληρωμή λογαριασμών ρεύματος φωτισμού δρόμων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας ΔΛΤΣ καθώς και την πληρωμή δαπανών για νέες συνδέσεις</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	125.000,00	48.474,41	125.000,00	165.000,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
20-6279.001	Καθαρισμός θαλασίου χώρου λιμένα Ερμούπολης	17.400,00	7.250,00	16.750,00	18.600,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.002	Καθαρισμός επιβατικού σταθμού - W.C λιμενος Ερμούπολης - γραφείων ΔΛΤΣ	3.333,30	3.333,30	3.333,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.003	Απεντόμωση -Μυοκτονία -Απολύμανση Χ.Ζ ΔΛΤΣ	13.340,00	0,00	9.700,00	10.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.004	Παροχή υπηρεσιών στα Καταφύγια σκαφών Φοίνικα - Αγκαθωπών	20.800,00	10.400,00	20.800,00	20.800,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.005	Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσιού περιβάλλοντος	23.000,00	0,00	5.750,00	23.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.006	Παραλαβή υγρών αποβλήτων	1.500,00	1.476,00	1.476,00	1.500,00
<i>Παραλαβή κατ αποκλειστικότητα εκτέλεσης των εργασιών παραλαβής υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων</i>					
20-6279.007	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών στις Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	19.000,00	6.333,32	19.000,00	20.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.008	Συντήρηση συσκευών απολύμανσης W.C λιμένα Σύρου -σταθμό Επιβατων	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	100.473,30	28.792,62	78.909,00	96.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	103.973,30	28.792,62	82.409,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	228.973,30	77.267,03	207.409,00	265.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 13 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	230.473,30	77.267,03	208.909,00	266.500,00
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.003	Πρόμηθεια προβολέων υλικών συντήρησης ηλ/σμού ευθύνης ΔΛΤΣ	15.000,00	14.100,00	14.100,00	15.000,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2017</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	15.000,00	14.100,00	14.100,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	15.000,00	14.100,00	14.100,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	15.000,00	14.100,00	14.100,00	15.000,00
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7335.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ ΚΥΘΝΟΥ	23.115,00	0,00	23.115,00	6.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
20-7335.003	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
20-7335.004	Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων .Ζωνών Σύρου	17.870,75	7.445,75	17.870,00	19.103,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
20-7335.005	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
20-7335.006	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
20-7335.007	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ.Κ Ανω Σύρου	6.800,00	0,00	4.000,00	6.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
20-7335.010	Επισκευες Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 14 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7335.	74.985,75	7.445,75	72.185,00	59.903,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-733	74.985,75	7.445,75	72.185,00	59.903,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	74.985,75	7.445,75	72.185,00	59.903,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	89.985,75	21.545,75	86.285,00	74.903,00
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
20-8113.007	Εργασία επισκευής - αναβάθμισης συστήματος παροχής υπηρεσιών Λ/Χ Σύρο	3.333,30	3.333,30	3.333,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
20-8113.008	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου λιμένα Ερμούπολης	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	4.783,30	4.783,30	4.783,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	4.783,30	4.783,30	4.783,00	0,00
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
20-8121.003	Προμήθεια ανακλινόμενων ιστών για το λιμένα Ερμούπολης	7.950,00	7.946,00	7.946,00	0,00
20-8121.004	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ Μ Γιαλού ν. Σύρου	7.465,00	7.464,60	7.465,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	15.415,00	15.410,60	15.411,00	0,00
20-8122.	Έργα				
20-8122.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου	5.000,00	4.999,60	5.000,00	0,00
20-8122.003	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	6.800,00	6.786,00	6.786,00	0,00
20-8122.004	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας	6.800,00	6.786,00	6.786,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8122.	18.600,00	18.571,60	18.572,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	34.015,00	33.982,20	33.983,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	38.798,30	38.765,50	38.766,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	38.798,30	38.765,50	38.766,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20	359.257,35	137.578,28	333.960,00	341.403,00
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 15 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
25-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	18.000,00	3.086,00	18.000,00	18.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την αντιμετώπιση δαπανών ύδρευσης κοινόχρηστων χώρων λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤΣ και τις δαπάνες νέων συνδέσεων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	18.000,00	3.086,00	18.000,00	18.000,00
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	23.000,00	3.086,00	23.000,00	24.000,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
25-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
25-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
25-6699.001	Προμήθεια Καρτών Πώλησης Νερού-Ρεύματος Αυτ.Πωλ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Το ποσό εγγράφεται για την κάλυψη προμηθείας ως τίτλος δαπάνης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-6699.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-669	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	24.500,00	3.086,00	23.000,00	25.500,00
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-73 .	ΕΡΓΑ				
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.005	Διάφορες εργασίες - επισκευες Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 16 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
25-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
25-8122.	Έργα				
25-8122.001	Διάφορες εργασίες - επισκευές Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου	500,00	459,36	459,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8122.	500,00	459,36	459,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-812	500,00	459,36	459,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	500,00	459,36	459,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	500,00	459,36	459,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	30.000,00	3.545,36	28.459,00	30.500,00
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
30-6162.004	Ελεγχος κρηπιδωμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-6162.007	Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου -Εμπειρογνώμονα για το πλοίο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-6162.008	Ελεγχος,επισκευή,αναγόμωση Πυροσβεστήρων ΔΛΤΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	7.000,00	0,00	7.000,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	7.000,00	0,00	7.000,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	7.000,00	0,00	7.000,00	8.500,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
30-6261.001	Επισκευή συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας ΔΛΤΣύρου	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 17 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
30-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)				
30-6278.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ.Ε ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	203.000,00	60.067,80	203.000,00	228.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6278.	203.000,00	60.067,80	203.000,00	228.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	203.000,00	60.067,80	203.000,00	228.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	208.000,00	60.067,80	208.000,00	234.500,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	561,50	2.000,00	2.500,00
<i>Ηπίστωση θα καλύψει την δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων τεχνικών υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	2.000,00	561,50	2.000,00	2.500,00
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
30-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει την δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων διαγωνισμών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	3.500,00	561,50	2.500,00	4.500,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
30-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	500,00	0,00	200,00	200,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	500,00	0,00	200,00	200,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
30-6662.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης -επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-6662.002	Προμήθεια Μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής Ευθύνης ΔΛΤΣ (Σκάλες-ράμπες-δέστρες)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	10.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	10.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 18 από 26

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	10.500,00	0,00	5.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	229.000,00	60.629,30	222.700,00	253.700,00
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ)	25.878,78	499,83	25.879,00	41.079,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2017</i>					
30-7135.003	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου στην περιοχή νησάκι ν. Σύρου	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2016</i>					
30-7135.004	Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας για το Μέριχα και τα Λουτρά ν. Κύθνου	0,00	0,00	0,00	74.500,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7135.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες-προσκρουστήρες κλπ) λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2017</i>					
30-7135.007	Προμήθεια πινακίδων (οδοσήμανσης και πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	6.400,00	0,00	6.400,00	1.500,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	47.778,78	499,83	47.779,00	127.079,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	47.778,78	499,83	47.779,00	127.079,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	47.778,78	499,83	47.779,00	127.079,00
30-73 .	ΕΡΓΑ				
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7326.003	Κατασκευή πεζοδρομίου στο παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας	70.000,00	0,00	0,00	74.500,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7326.004	Κατασκευή ναυδέτων στο καταφύγιο Φοίνικα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2016</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	75.000,00	0,00	5.000,00	74.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	75.000,00	0,00	5.000,00	74.500,00
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 19 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016		Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2017</i>					
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	50.000,00	0,00	0,00	74.500,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7331.005	Επισκευή κτιρίου W.C λιμένος Ερμούπολης και μετατροπή σε σταθμό ατόμων με προβλήματα υγείας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2016</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		62.000,00	0,00	12.000,00	104.500,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7336.008	Επισκευή οδοστρώματος και κατασκευή διαχ. Νησίδας στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	60.000,00	0,00	0,00	74.500,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.009	Επισκευή ανοδωμης και βελτίωση περιφράξης στην περιοχή από την πλ. Κανάρη έως και την περιοχή "Νησάκι" λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	124.000,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	10.765,00	0,00	10.765,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>					
30-7336.011	Επισκευή οδοστρώματος στην οδό "Ακτη καταδρομικού Ελλης"	0,00	0,00	0,00	74.500,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.012	Διαγραμμίσεις παραλιακών δρόμων ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	5.000,00	2.974,96	5.000,00	5.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	8.000,00	1.740,00	1.740,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>					
30-7336.016	Επισκευή 'υφαλου τμήματος κρηπιδότοιχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>					
30-7336.018	Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.019	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>					
30-7336.022	Επισκευή ξύλινης προβλήτας στην περιοχής "Αχλάδι" ν. Σύρου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.023	Διαφορες εργασίες υδρομόνωσης WC λ Ερμούπολης	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 20 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7336.025	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου	24.600,00	0,00	24.600,00	24.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.027	Επισκευές, παραλιακού δρόμου και πεζοδρομίων λ. Σερίφου	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>					
30-7336.032	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα	116.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>					
30-7336.033	Διάφορες εργασίες επισκευών - συντήρησης – λειτουργικών παρεμβάσεων Χ.Ζ Δ. Κύθνου	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2016</i>					
30-7336.034	Εργασίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρονικών μηχανημάτων επιτήρησης και αναγγελιών Χ. Ζ ΔΛΤΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2016</i>					
30-7336.036	Επισκευές μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, κιγκλιδώματα, ράμπες, κλπ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	362.650,00	4.714,96	88.390,00	331.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	424.650,00	4.714,96	100.390,00	435.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	499.650,00	4.714,96	105.390,00	510.300,00
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.003	Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για τις λιμ. Εγκαταστάσεις στο κόλπο Αγ Νικολάου ν. Κέας (λ.Κορησσίας, Βουρκάρι, Γιαλισκάρι)	15.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7412.004	Μελέτη έργου "Επισκευή οδοστρώματος κεντρικής οδού πρόσβασης λ. Κορησσίας Κέας"	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2016</i>					
30-7412.005	Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για το λιμάνι Μέρικα Κύθνου	28.860,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2016</i>					
30-7412.008	Μελέτη χάραξης Χ.Ζ στα Λουτρα ν. Κύθνου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2016</i>					
30-7412.009	Μελέτη χάραξης Χ.Ζ Σερίφου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 21 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7412.010	Μελέτη έργου θωράκισης παρακτίας ζώνης Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7412.011	ΜΠΕ έργου θωράκισης παρακτίας ζώνης Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7412.012	ΜΠΕ Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2017</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	98.860,00	0,00	0,00	58.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	98.860,00	0,00	0,00	58.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	98.860,00	0,00	0,00	58.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	646.288,78	5.214,79	153.169,00	695.379,00
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
30-8113.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	5.746,56	5.746,56	5.747,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	5.746,56	5.746,56	5.747,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	5.746,56	5.746,56	5.747,00	0,00
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
30-8121.001	Προμήθεια Μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής Ευθύνης ΔΛΤΣ (Σκάλες-ράμπες-δέστρες)	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
30-8121.002	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ)	4.900,00	4.862,72	4.863,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	9.540,00	9.502,72	9.503,00	0,00
30-8122.	Έργα				
30-8122.001	Αποκατάσταση χρωματισμών Λιμένα Σύρου	41.277,69	0,00	32.237,00	41.278,00
<i>Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ</i>					
30-8122.005	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου Λιμένα Κορρησίας Κέας	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<i>Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ</i>					
30-8122.011	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα αλιευτικών σκαφών λ. Μέριχα	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
<i>Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 22 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-8122.015	Έλεγχος και τοποθέτηση πλωτών προβλητών στα Λουτρά ν. Κύθνου	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<i>Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ</i>					
30-8122.017	Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα ν. Σύρου	8.000,00	7.870,60	7.871,00	0,00
<i>Μεταφερόμενες Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
30-8122.018	Επισκευές, βελτιώσεις, Χ.Ζ Κινίου	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
<i>Μεταφερόμενες Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
30-8122.019	Επισκευές δύο τμημάτων Χ.Ζ Αζολίμνου ν. Σύρου	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
<i>Μεταφερόμενες Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
30-8122.020	Ανέλκυση ναυαγίων περιοχής Ερμούπολης	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
<i>Μεταφερόμενες Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	110.717,69	19.470,60	91.548,00	41.278,00
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
30-8123.001	Μελέτη επέκτασης προσύνεμου μώλου Κινίου Σύρου	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
30-8123.005	Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιμένα Ερμούπολης	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00
30-8123.006	Μ.Π.Ε Τουριστικού λιμένα Ερμούπολης Σύρου	18.500,00	18.244,29	18.244,00	0,00
30-8123.007	Στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης	17.345,00	0,00	17.345,00	0,00
30-8123.008	Τοπογραφική - βυθομετρική αποτύπωση λιμενικών εγκαταστάσεων στο Κινι ν. Σύρου	4.650,00	3.227,70	4.650,00	0,00
30-8123.009	Αρχιτεκτονική μελέτη για αστικό εξοπλισμό	5.050,00	0,00	0,00	0,00
30-8123.010	Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στη Θέση Γηδάλι Ν.Σύρου	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
30-8123.011	Μελέτη βυθομέτρησης Λιμένα ερμούπολης	44.375,00	44.371,45	44.371,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	127.070,00	65.843,44	121.760,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	247.327,69	94.816,76	222.811,00	41.278,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	253.074,25	100.563,32	228.558,00	41.278,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	253.074,25	100.563,32	228.558,00	41.278,00
Σύνολο του ΚΑ:	30	1.128.363,03	166.407,41	604.427,00	990.357,00
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
62-73 .	ΕΡΓΑ				
62-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 23 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
62-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
62-7335.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00
<i>Έργο ΠΔΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	62-7335.	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-733	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-73	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
64-73 .	ΕΡΓΑ				
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.026	Καθαίρεση υφάλου Καρφωμένης Λ.Σύρου	3.326,74	0,00	3.327,00	0,00
<i>Αναμορφ Τεχ προγράμματος</i>					
64-7336.027	Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχους αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	4.304,00
<i>ΠΔΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	3.326,74	0,00	3.327,00	4.304,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	3.326,74	0,00	3.327,00	4.304,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	3.326,74	0,00	3.327,00	4.304,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	3.326,74	0,00	3.327,00	4.304,00
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
64-8122.	Έργα				
64-8122.001	Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχους αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Ερμούπολης	77.604,00	73.300,40	73.300,00	0,00
<i>ΠΟΕ -ΠΔΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	77.604,00	73.300,40	73.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	77.604,00	73.300,40	73.300,00	0,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 24 από 26

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	77.604,00	73.300,40	73.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	77.604,00	73.300,40	73.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	80.930,74	73.300,40	76.627,00	4.304,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	45.000,00	0,00	45.000,00	55.541,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την δαπάνη μίσθωσης των κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	45.000,00	0,00	45.000,00	55.541,00
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
70-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	600,00	0,00	600,00	600,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	600,00	0,00	600,00	600,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την αντιμετώπιση δαπανών επισκευής και προμηθειών ανταλλακτικών του μηχανολογικού εξοπλισμού (φωτ/κών μηχ/των-Ηλεκ Υπολογ , αριθμομηχανών κλπ) του ΔΛΤΣ</i>					
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
70-6266.002	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ. Ερμούπολης και συντήρηση των υπαρχόντων και νέων εφαρμογών	22.150,00	0,00	14.300,00	7.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	22.150,00	0,00	14.300,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	23.650,00	0,00	15.300,00	9.000,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
70-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	250,00	101,50	250,00	300,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την πληρωμή λογαριασμών νερού των κτιρίων στέγασης του ΔΛΤΣ</i>					
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.500,00	1.421,00	3.500,00	4.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών του ΔΛΤΣ</i>					
70-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	574,87	2.810,00	5.000,00
<i>Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	9.750,00	2.097,37	6.560,00	9.800,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 25 από 26

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2016 30/6/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	79.000,00	2.097,37	67.460,00	74.941,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	800,00	0,00	500,00	500,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες μεταφοράς διαφόρων υλικών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	800,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	800,00	0,00	500,00	500,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	0,00	1.650,00	5.000,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνες προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των γραφείων ΔΛΤΣ και WC λιμένα Σύρου-Επιβατικού Σταθμού</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	3.500,00	0,00	1.650,00	5.000,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
70-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
70-6699.002	Προμήθεια υλικών τροχαίας Λ/Σ	1.500,00	131,61	132,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	2.500,00	131,61	632,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	2.500,00	131,61	632,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	6.000,00	131,61	2.282,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	85.800,00	2.228,98	70.242,00	82.441,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	85.800,00	2.228,98	70.242,00	82.441,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	26.025,93	0,00	0,00	54.000,00
<i>Ποσόν διαθέσιμο για αναπλήρωση πιστώσεων (εως 5% επι των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	-911	26.025,93	0,00	0,00	54.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	26.025,93	0,00	0,00	54.000,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Σελίδα : 26 από 26

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2017
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2016	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	-9	26.025,93	0,00	0,00	54.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		3.071.684,79	614.176,88	1.919.939,00	2.725.641,00