

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 45

Στην Κέα και στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα σήμερα 16/3/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 607 / 10/3/2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Ζουλός Νικόλαος, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Καρακατσάνης Γεώργιος, Σκιαδά Άννα

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

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε.2017 στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

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' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης και της ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/13.11.2015: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων με τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2017, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

A) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2017 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2015 ή 2016. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015 και το έτος 2016 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2015.

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.

Επαναυπολογισμός του ανώτατου ποσού που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας)

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

		Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα
		1/1/2015-31/12/2015	1/1/2016-31//12/2016
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	13.655,00	33.156,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	27.003,00	19.890,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	101.888,00	137.298,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	856.203,00	926.842,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	37.135,00	71.552,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	51.194,00	88.406,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ	6.454,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ	2.837,00	21.275,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	1.096.369,00	1.298.419
	ΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016		

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)

(Α) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2015 : **1.096.369,00**

(Β) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2016 : **1.298.419,00**

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

(Δ) Η διαφορά είναι θετική **202.050,00 (1.096.369,00 μείον 1.298.419,00)**

(Ε) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2017: **1.298.419,00**

(ΣΤ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2017 προς έγκριση : **1.198.782,00**

Επομένως με το κλείσιμο του οικ. έτους 2016 κατά τον έλεγχο υφίσταται ανάγκη αναμόρφωσης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι. (**1.298.419,00-1.198.782,00 = 99.637,00**)

και προτείνεται η αύξηση των εσόδων ομάδας Ι κατά **99.500,00** και συγκεκριμένα στους με ΚΑ

0461.001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών ,πλατειών , κοινοχρήστων χώρων Χ.Ζ ν. Σύρου	5.000,00
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν. Κέας	5.000,00
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν. Σερίφου	5.000,00

0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Κύθνου	6.000,00
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Σερίφου	5.000,00
0718.017	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επί εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98	5.000,00
0718.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής από ν. Σύρου υποκ σε ΦΠΑ	3.000,00
0718.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ. Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ	5.000,00
0718.023	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν. Κέας υποκ σε ΦΠΑ	10.000,00
0718.025	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Μέριχα Κύθνου	10.000,00
0718.026	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Μέριχα Κύθνου υποκ σε ΦΠΑ	2.000,00
0718.029	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Σερίφου	7.000,00
1693.001	Εσοδα από παροχή υπηρεσιών στα καταπλέοντα σκάφη στις λιμενικές ζώνες Ερμούπολης-Καρνάγιο-Κινίου	8.000,00
1693.002	Εσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμάνι Φοίνικα Σύρου	1.000,00
1693.003	Εσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μέριχα Κύθνου	12.000,00
1693.004	Εσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας	10.000,00
1693.005	Εσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου	500,00
	Σύνολα	99.500,00

Με αντίστοιχη αύξηση των με ΚΑ δαπανών

25-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00
00-6726.003	Εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ	5.593,37
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	66.352,00
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.463,40
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.091,23
	Σύνολα	99.500,00

Η αύξηση των δαπανών στους με ΚΑ

10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	66.352,00
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.463,40
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.091,23

Αφορά την 154/2009 απόφαση του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου για την καταβολή της ειδικής παροχής του Ν.3016/2002 (επίδομα 176 ευρώ) καθώς τα οικονομικά του ΔΛΤΣ επιτρέπουν την καταβολή της συνολικής δαπάνης των 83.906,63 ευρώ

και για την λογιστική τακτοποίηση της παραπάνω δαπάνης με ανταποδοτικό χαρακτήρα των κρατήσεων με αύξηση των εσόδων και των δαπανών ισόποσα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΕ 41 ΚΑΙ ΚΑΕ 82

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ		ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	
10-8221.	10.373,01	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	4121. 10.373,01
10-8231.001	24.866,64	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	4131.001 24.866,64
10-8231.002	1.944,62	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	4131.002 1.944,62

ΑΔΑ: 6ΜΓΛΟΡΝ0-217				
10-8231.003	1.327,04	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%	4131.003	1.327,04
10-8231.004	612,48	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	4131.004	612,48
10-8231.005	51,04	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	4131.005	51,04
10-8232.	2.449,92	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	4132.	2.449,92
Σύνολα	41.624,75		Σύνολα	41.624,75

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 2016. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

Στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ των εσόδων, αφού μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, αποτυπώνεται πλέον το πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του οικ. έτους 2016

Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 85) με το κλείσιμο του 2016

(Α) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2015 : 163.575,35

(Β) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2016 : 50.469,72

(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) στη Χρήση 2015 : 163.575,35

(Δ) Η διαφορά (Β) μείον (Α) είναι αρνητική -113.105,63 (50.469,72 μείον 163.575,35) και το ποσό είναι το Γ= **163.575,00**

(Ε) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2017 προς έγκριση στον ΚΑ 32 με μήνα αναφοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ): 378.895,00

(ΣΤ) Ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2017 στον 32 με το κλείσιμο του 2016 (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ): 265.142,97 σύμφωνα με το τριπλότυπο εισπράξης 1/2017

ΚΑ: 3219.001 = 71.442,02

ΚΑ: 3219.002 = 93.635,39

ΚΑ :3221.008 =100.065,56

Σύνολα = 265.142,97

(Ζ) Η διαφορά (378.895,00 -265.142,97 =113.752,03) πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2017

ως εξής

3219.001 Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη

τακτικά έσοδα)

Στον προϋπολογισμό του έτους 2017 με μήνα αναφοράς ΙΟΥΝΙΟΣ έχει εγγραφεί πίστωση 53.029,00 € και πρέπει **να αυξηθούν** κατά 18.413,02

3219.002 Λοιπά Έσοδα (που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη τακτικά έσοδα)

Στον προϋπολογισμό του έτους 2017 με μήνα αναφοράς ΙΟΥΝΙΟΣ έχει εγγραφεί πίστωση 273.994,00 € και πρέπει **να μειωθούν** κατά 180.358,61

3221.008 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη –(Εκτακτα έσοδα-ΚΟΚ)

Στον προϋπολογισμό του έτους 2017 με μήνα αναφοράς ΙΟΥΝΙΟΣ έχει εγγραφεί πίστωση 51.872,00 € και πρέπει **να αυξηθούν** κατά 48.193,56

(Η) Ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της χρήσης 2017 με το κλείσιμο του 2016 στον 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ) της Χρήσης 2016 προς έγκριση (ΣΤ) 265.142,97 μείον (Δ) 163.575,00= 101.567,97

(Θ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2017 προς έγκριση στον 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ): 215.320,00 και **μειώνεται κατά 113.752,03 με τελική διαμόρφωση στον ΚΑ 00-8511 =101.567,97**

Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2016 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες - όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

Κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2017(6/2016) **είχε εκτιμηθεί** ότι την 31/12/2016 θα ανέλθει στο ποσό των 937.864,00 με ανάλυση των εγγεγραμμένων πιστώσεων

στην ομάδα 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	41.278,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	786.282,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ- Εθνικό ΠΔΕ)	110.304,00

Σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου την **31/12/2016** το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο της Υπηρεσίας μας ανέρχεται στο ποσόν του

1.534.241,58 ευρώ και αναλύεται ως εξής :

ΛΟΓ. 5710-017689-580 :	23.397,82 ευρώ
ΛΟΓ. 5710-017689-636 :	1.143.078,85 ευρώ
ΛΟΓ. 5710-062184-715 :	13,86 ευρώ
ΛΟΓ. 5710-055034-805 :	30,09 ευρώ
ΛΟΓ. 4114118900022010 :	4.303,60 ευρώ
ΛΟΓ. 4115118900045019 :	114.245,00 ευρώ
ΛΟΓ. 4115118900040025 :	100.000,00 ευρώ
ΛΟΓ. 4116118900044020 :	100.000,00 ευρώ
ΛΟΓ. 626 00 2330 005539 :	49.172,36 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ :	1.534.241,58 ευρώ

Η διαφορά από χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο της Υπηρεσίας την 31/12/2016 **1.534.241,58** μείον από χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί **κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2017(6/2016)** στον προϋπολογισμό 937.864,00 ανέρχεται στο ποσόν **596.377,58**

Και κατανέμεται ως εξής

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	-3.086,90
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	370.719,88
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ- Εθνικό ΠΔΕ)	89.696,00
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	20.500,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	118.548,60
		596.377,58

Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Οι υποχρεώσεις (ΠΟΕ) παρελθόντων ετών την 31/12/2016 ανέρχονται στον ποσόν των 38.191,10 και στον με ΚΑ 5111 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών) είχε εγγραφεί πίστωση κατά τον μήνα σύνταξης του προϋπολογισμού το ποσόν 41.278,00 .Η διαφορά(41.278,00 -38-191,10) =3.086,90 και πρέπει να μειωθεί με το ποσόν αυτό .

Και στην ομάδα 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ απεικονίζονται τελικά τα ποσά

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	38.191,10
------	--	-----------

Και αντικρίζεται με δαπάνες της αντίστοιχης κατηγορίας ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

00-8113.001	Πληρωμή ναυτικών Πρακτόρων	150,34
00-8113.002	Δαπάνη έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού	186,00
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	16.500,00
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου Ερμούπολης	20.000,00
00-8117.001	Προμήθεια ΔΙΑΣ για τις πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών	12,76
10-8113.001	Αμοιβή Λογιστών	992,00
25-8115.001	Προμήθεια καλυμμάτων μηχανημάτων νερού-ρεύματος	350,00

ΣΥΝΟΛΑ: 38.191,10

Το Χρηματικό Υπόλοιπο από επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων όπως είχε προκύψει από τα υπόλοιπα των Λογαριασμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2017(6/2016) είχε ανέλθει στο ποσό των

5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ- Εθνικό ΠΔΕ)	110.304,00
------	---	------------

Την 31/12/2016 τα χρηματικά υπόλοιπα που προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται στο ποσόν 318.548,60 τα οποία τηρούνται σε Λογαριασμούς στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΟΓ. 4115118900045019 :	114.245,00 ευρώ
ΛΟΓ. 4115118900040025 :	100.000,00 ευρώ
ΛΟΓ. 4116118900044020 :	100.000,00 ευρώ
ΛΟΓ. 4114118900022010 :	4.303,60 ευρώ

Από τα οποία τα αδιάθετα υπόλοιπα που αφορούν σε έργα ΠΔΕ που προορίζονται να καλύψουν υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν μέσα στο 2017 ανέρχονται σε 200.000,00 και θα πρέπει να εγγραφούν στον ΚΑΕ 5124 "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) με εγγραφή ισόποσης πίστωσης σε

ΚΑ : 64-7336.038 Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην Περιοχή «Μέτκα» λ. Ερμούπολης με πίστωση 100.000,00

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 124.000,00 και χρηματοδοτείται από πόρους του Π.Δ.Ε. κατά 100,000,00 και από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κατά 24.000,00 και εγγράφεται στον κωδικό με ΚΑ : 64-7336.038 εφόσον είναι υποχρεωτική η δημοπράτηση ως ενιαίου συνόλου. Καθώς η δαπάνη καλύπτεται από το χρηματικό Υπόλοιπο του με ΚΑ 5112

ΚΑ:64-7336.039 Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα με πίστωση 100.000,00

Τα αδιάθετα υπόλοιπα που αφορούν σε έργα ΠΔΕ που θα καλύψουν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2016 και θα πληρωθούν το 2017 ανέρχονται στο ποσόν των 114.245,00 . Σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα αφορούν σε υποχρεώσεις ΠΟΕ και θα πρέπει να εγγραφούν στον ΚΑΕ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον **ΚΑΕ 62-8122.001**

Απόφαση ένταξης με ΑΔΑ 6ΖΖ84653Ο7-ΦΜ3/ 23-10-2015 και ΑΔΑ: 7Α1Σ4653Ο7-Ξ90/1-11-2016 στο ΠΔΕ Κωδ. έργου 2015ΣΕ18900045 Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λ. Σερίφου . Το σύνολο των κατανομών χρηματοδότησης (έτους 2015) ποσού 116.000,00 έχει **πραγματοποιηθεί για το εν λόγω έργο** και οι πληρωμές έως την 31/12/2106 ανέρχονται στο ποσόν των **1.755,00** (ΧΕ 52/2016) με αδιάθετο υπόλοιπο 114.245,00

Κατά τον μήνα σύνταξης του προϋπολογισμού έτους 2017(6/2016) είχε εγγραφεί πίστωση στον ΚΑΕ 5124 "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 106.000,00 με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑ: 62-7335.001 Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου ποσό 106.000,00

Και προτείνεται σύμφωνα με τα ταμειακό υπόλοιπο της 31/12/2016 η μείωση του με ΚΑ 5124 "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) κατά 106.000,00 με την αντίστοιχη μείωση του ΚΑ: 62-7335.001 Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου πόσο 106.000,00 και η εγγραφή στον με ΚΑ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» το ποσό 114.245,00 με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον **ΚΑΕ 62-8122.001**

Το ανεκτέλεστο των έργων που αφορά υποχρεώσεις ΠΔΕ παρελθόντων ετών ανέρχεται σε 4.303,60 και εκτιμάται ότι θα επιστραφεί στο 2017. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ **64-8262.001**

Απόφαση ένταξης με **ΑΔΑ Ω513Φ-ΨΞ4 /3-6-2014** στο ΠΔΕ Κωδ. έργου 2014ΣΕ18900022 Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχους αντιστήριξης προσήνεμου Μώλου Λιμένα Ερμούπολης πίστωσης 116.000,00 με υπόλοιπο ανεκτέλεστο έως τον μήνα σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού 2017 ποσό **4.304,00 με εγγραφές στον με ΚΑ** ΚΑΕ 5124 "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (ΕΣΠΑ και αντίστοιχα στον με **ΚΑ :64-7336.027** Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου Μώλου Λιμένα Ερμούπολης ποσό **4.304,00**

Και προτείνεται σύμφωνα με το ταμειακό υπόλοιπο της 31/12/2016 η μείωση του με ΚΑ 5124 "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) κατά 4.304,00 με την αντίστοιχη μείωση του ΚΑ: 62-7336.027 και η εγγραφή στον με ΚΑ 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ποσού 4.303,60 με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ **64-8262.001**

Και στην ομάδα 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ **αδιάθετα υπόλοιπα έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων** απεικονίζονται τελικά τα ποσά

5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ- Εθνικό ΠΔΕ)	200.000,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	118.548,60

Ε) Τακτικά έσοδα υπολογισμού Τακτικών εισφορών

Το πραγματικό ύψος των τακτικών εσόδων οικ. έτους 2016 για το υπολογισμό των υποχρεωτικών Εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ ανέρχονται σε 1.162.428,70 .

Οι εισφορές που έχουν εγγραφεί κατά τον μήνα σύνταξης (6/2015) στον Προϋπολογισμό 2017 έχουν υπολογισθεί με τα τακτικά έσοδα του 2015

1.153.833,24 Χ 2% =23.076,00 με ανάλυση σε

ΚΑ 00-6056.001=17.307,00

ΚΑ 00-6056.002=5.769,00

Η ετήσια εργοδοτική εισφορά παύει να καταβάλλεται από το έτος 2015 (ετήσια τακτικά έσοδα 2014). Κατά συνέπεια από 1/1/2016 μόνο η εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ εγγράφεται στον προϋπολογισμό και πρέπει να γίνει τροποποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Στον με ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ έχει εγγραφεί πίστωση 17.307,00 και πρέπει να μειωθεί ισόποσα κατά 17.307,00 και στον με

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ έχει εγγραφεί πίστωση 5.769,00 € και πρέπει να αυξηθεί κατά 43,14

Το πραγματικό ύψος των τακτικών εσόδων οικ. έτους 2017 για το υπολογισμό των υποχρεωτικών Εισφορών υπέρ ΡΑΛ ανέρχονται σε 1.348.880,25 Χ 0,2 % =2.697,76 Οι εισφορές που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό 2017 κατά τον μήνα σύνταξης (6/2016) έχουν υπολογισθεί με τα ετήσια έσοδα του 2016 (1.259.944,04 Χ 0,2% =2.520,00) και πρέπει να γίνει τροποποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6726.005 Ετήσια εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει εγγραφεί πίστωση 2.520,00 και πρέπει να και πρέπει να αυξηθεί κατά 177,76 €

Στον με ΚΑ 00-6312 Λοιποί φόροι στον προϋπολογισμό έχει εγγραφεί πίστωση 26.000,00 .Με την λήξη του οικ. έτους η πρόβλεψη για την καταβολή φόρων ανέρχεται στις 14.500,00 και προτείνεται η μείωση του πιο πάνω κωδικού Δαπανών κατά 11.497,76

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η μείωση με ΚΑ

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	-17.307,00
00-6312.	Λοιποί φόροι	-11.497,76
	Σύνολα	-28.804,76

Και η αύξηση των παρακάτω ΚΑ δαπανών λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει

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	43,14
00-6131.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ , ΑΝΑΠΛ. ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες Λ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λ. Ερμούπολης ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ	11.070,00
00-6151.001	Δικαιώματα Δ.Ο.Υ από την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών υπέρ ΔΛΤΣ	6.000,00
00-6311.	Φόροι τόκων	4.000,00

00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικ. αποφάσεων-πράξεων	500,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.500,00
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (ΤΑΝ)	1.500,00
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.)	177,76
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.500,00
00-8262	Επιστροφή αδιάθετου ποσού εκ τόκων -υπόλοιπο Λογαριασμού έργου ΠΔΕ	13,86
	Σύνολα	28.804,76

ΣΤ) Στον Προϋπολογισμό 2017 έχουν εγγραφεί οι πολυετείς δαπάνες που έχουν αναληφθεί **μετά τον μήνα σύνταξης Προϋπολογισμού έτους 2017 (6/2016)**

και συγκεκριμένα:

Απόφαση 252/2016 ΑΔΑ: ΩΖΖΙΟΡΝ0-0ΒΑ

ΚΑ 70-6634 με τίτλο Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού γραφείων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, WC λιμένα Ερμούπολης και κτιρίου επιβατικού σταθμού λιμένα Ερμούπολης ποσόν 3.246,08 €

Απόφαση 253/2016 ΑΔΑ: ΩΨΝ1ΟΡΝ0-ΙΧΠ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 28/2017 ΑΔΑ:ΨΔΑΔΟΡΝ0-Ξ Ξ 0

ΚΑ 70-6266.002 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λιμένα Ερμούπολης και συντήρηση υπαρχόντων και νέων εφαρμογών ποσόν 3.100,00 €

Απόφαση 271/2016 ΑΔΑ:Ω4Ε9ΟΡΝ0-7ΜΠ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 29/2017 ΑΔΑ:7ΣΡ2ΟΡΝ0-22Δ

Κ.Α. 62-8122.001 Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού λιμένα Σερίφου στο έτος 2017 114.245,00

Απόφαση 272-2016 ΑΔΑ:ΩΡΙ3ΟΡΝ0-271

Κ.Α. 00-6736.008 Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Κέας ποσό των 55.000,00 €

Απόφαση 273 /2016 ΑΔΑ:7Ξ7ΣΟΡΝ0-4ΘΗ

ΚΑ.00-6736.006 Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Κύθνου, ποσό 55.000,00 €

Απόφαση 274/2016 ΑΔΑ: ΩΚ00ΟΡΝ0-Ν4Σ

Κ.Α.00-6736.001 Προγραμματική σύμβαση με Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ποσό 80.000,00€

Απόφαση 275/2016 ΑΔΑ: 6ΟΧΙΟΡΝ0-ΝΛΒ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 30/2017 ΑΔΑ:ΨΘΝΑΟΡΝ0-ΑΥΞ

ΚΑ 20-6279.005 Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος ποσόν 23.000,00€

Απόφαση 312/2016 ΑΔΑ: 6ΑΗΡΟΡΝ0-Π1Η

Κ.Α.00-6736.007 Προγραμματική σύμβαση με Δήμου Σερίφου ποσό 45.000,00€

Απόφαση 313/2016 ΑΔΑ:Ω62ΨΟΡΝ0-ΧΒΞ

Κ.Α. 10-6115.001 Αμοιβές Λογιστών ποσό έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00€)

Απόφαση 339/2016 ΑΔΑ:ΩΒΑΠΟΡΝ0-ΒΨΑ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 32/2017 ΑΔΑ:ΨΗΥΟΟΡΝ0-Σ6Ι

Κ.Α.30-7135.005 Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες, προσκρουστήρες κλπ.) ποσό των 15.000,00€ (με την παρούσα αναμόρφωση το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό αυξάνεται κατά 5.000,00)

Απόφαση 361/2016 ΑΔΑ :7ΙΙΠΟΡΝ0-ΛΕΡ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 33/2017 ΑΔΑ:ΨΠ9ΞΟΡΝ0-Ι51

Κ.Α. 64-7336.039 Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα το πόσο 100.000,00€

Η) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2017 για νέα έργα εγγράφονται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική Απόφαση ένταξης ή προέγκρισης σε Συλλογική Απόφαση Έργων / Μελετών (Περιφερειών) (ΣΑΕ/Μ(Π)). Η σχετική εγγραφή τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού τεκμηριώνεται με τη συνυποβολή της αντίστοιχης Απόφασης ένταξης με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της

Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ' έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμηση τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων.

Σύμφωνα με την υπ αριθ. 62189 /10-6-2016 (ΑΔΑ :76Ε44653Ο7-66Ν) Υπουργική Απόφαση που εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2016 στην ΣΑΕΠ-067/1 και την ΑΠ 2287/31-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΙΖ67 ΛΞ-ΤΒ7) του έργου Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου προϋπολογισμού 1.252.742,00 ευρώ , και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης λήξης 31/12/2017 .

Κατόπιν αυτών :

Εγγράφεται ως έσοδο με **ΚΑ 1321.004** (Πόροι για την εκτέλεση Έργου Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου) με ποσόν 1.252.742,00 ευρώ

Ως προς τα Έξοδα ΚΑ 69.7131.001 Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου με ποσόν 1.252.742,00 ευρώ

Θ) Σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΛΤΣ για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος 2017

1. Για την μείωση των με ΚΑ :

30-7412.009	Μελέτη χάραξης Χ.Ζ λ. Σερίφου	-10.000,00
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφ .Ερμούπολης	-55.193,12
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	-20.000,00
30-7412.011	ΜΠΕ έργου θωράκισης παράκτιας ζώνης Φοίνικα ν. Σύρου	-10.000,00
30-7412.012	ΜΠΕ Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου	-10.000,00
30-7135.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ)	-16.500,00
	ΣΥΝΟΛΑ	121.693,12

Διότι δεν θα απαιτηθούν κατά το παρόν έτος.

2. Την ενίσχυση των με ΚΑ πιστώσεων

30-7336.018	Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Συρου	16.000,00
20-7135.003	Προμήθεια προβολέων, υλικών Συντήρησης ηλ/σμου ευθύνης Δ.Λ.Τ.Σ	9.000,00
20-7335.010	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ	6.600,00
	ΣΥΝΟΛΑ	31.600,00

3. Την Εγγραφή νέων έργων, ΤΠ 2017 :

Διότι κρίνονται αναγκαία και θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του έτους

30-7336.001	Επισκευή υφισταμένου υπόστεγου στη Χ.Ζ λ. Μέρικα	15.000,00
30-7412.001	Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00
30-7326.001	Κατασκευή πεζοδρομίου στην ΧΖ Αζόλιμνου ν. Σύρου	22.000,00
30-7326.002	Κατασκευή Σκιάστρου Επιβατών Λιμένα Κέας	13.500,00
	Σύνολα	60.500,00

3. Τις μεταφερόμενες υποχρεώσεις Τ.Π 2016

30-7336.002	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου Λιμένα Κορρησίας Κέας	10.000,00
30-7336.019	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	74.500,00
30-7336.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	13.350,00
30-7336.016	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου Αλιευτ. Καταφυγίου Ερμούπολης	5.100,00
30-7412.002	Μελέτη επέκτασης προσήνεμου μώλου Κινιου Σύρου	8.018,00
30-7412.007	Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιμένα Ερμούπολης	17.950,00
30-7412.006	Στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης	17.485,00
30-7412.013	Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στη Θέση Πηδάλι Ν.Σύρου	11.200,00
64.7336.038	Έργου Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή "Μετκα" λ. Ερμούπολης	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	181.603,00

Τις ανάγκες που έχουν προκύψει οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΔΛΤΣ του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών και συγκεκριμένα στους με ΚΑ

30-7336.003	Συντήρηση- Επισκευή - λειτουργικές παρεμβάσεις Χ.Ζ Δ. Σερίφου	20.000,00
30-7336.033	Διάφορες εργασίες επισκευών - συντήρησης – λειτουργικών παρεμβάσεων Χ.Ζ Δ. Κύθνου	23.200,00
30-7336.035	Εργασίες αποκατάστασης μνημείου Εθνικής Αντίστασης στην προβλεπόμενη θέση από την μελέτη «Ανάπλαση παράκτιας ζώνης Ερμούπολης	24.800,00

30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	4.000,00
30-7336.005	Συντήρηση- Επισκευή ραμπών - φρεατίων στο λ. Ερμούπολης	12.240,00
30-7336.006	Συντήρηση- Επισκευή προσκρουστήρων λ. Ερμούπολης	11.000,00
30-7336.007	Συντήρηση- Επισκευή υποστέγων αναμονής επιβατών στο λ. Ερμούπολης	24.480,00
30-7336.013	Συντήρηση- Επισκευή του αγάλματος της Εθνικής Αντίστασης λ. Ερμούπολης	4.050,00
25-7336.002	Εργασία τοποθέτησης νέων παροχών νερού - ρεύματος στην προβλήτα έμπροσθεν του Λ/Χ λ. Σύρου	5.000,00
25-7135.001	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή πλησίον ξενοδοχείου «Ερμή» λ. Ερμούπολη	1.240,00
30-7135.011	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας εισόδου – εξόδου για το χώρο εξυπηρέτησης οχημάτων λ. Ερμούπολης	10.000,00
30-7135.006	Προμήθεια σταθμών ποδηλάτων για την εξυπηρέτηση των χρηστών στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ λ. Ερμούπολης	24.800,00
25-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή του κτιρίου Λ/Χ Σύρου	2.500,00
30-7135.014	Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικής πόρτας εισόδου του κτιρίου Λ/Χ Σύρου	5.500,00
30-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εξυπηρέτησης και ασφάλειας χρηστών περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, ράμπες, κιγκλιδώματα κλπ)	10.000,00
30-7336.004	Εργασίες καθαρισμού πυθμένα από σκουπίδια και άχρηστα υλικά και αρίθμησης θέσεων σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	6.500,00
30-7135.008	Προμήθεια οικίσκων για τις ανάγκες φύλαξης στα πλαίσια Σ.Α.Λ.Ε Ερμούπολης	7.500,00
25.7336.003	Συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων παροχών (νερού - ρεύματος) προς τους χρήστες λιμένων Χ.Ζ Σύρου	5.500,00
70-7135.001	Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρων για το δίκτυο νερού για τις ανάγκες των γραφείων ΔΛΤΣ	500,00
70-7136.001	Συντήρηση- Επισκευή κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού των γραφείων ΔΛΤΣ	900,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00
	Σύνολα	218.710,00

Και θα καλυφθούν από το χρηματικό υπόλοιπο που προέκυψε την 31/12/2016 με ΚΑ

5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	370.719,88
------	--	------------

10.7 .	15.000,00
20.7 .	15.600,00
25.7 .	14.240,00
30.7 .	300.479,88
64.7336.038	24.000,00
70.7 .	1.400,00
Σύνολα	370.719,88

Ανάγκες που έχουν προκύψει οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την ενίσχυση υφισταμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών και συγκεκριμένα στους με ΚΑ

20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.500,00
35-6117.001	Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης	7.000,00
70-6117.001	Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες σε παραλίες ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00
70-6266.002	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ. Ερμούπολης και συντήρηση των υπαρχόντων και νέων εφαρμογών	1.000,00

Και θα καλυφθούν από το χρηματικό υπόλοιπο που προέκυψε την 31/12/2016 με ΚΑ

5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	20.500,00
------	---	-----------

Ανακεφαλαιώνοντας προτείνεται η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ως εξής

	Αυξήσεις ΕΣΟΔΩΝ		
0461.001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών ,πλατειών , κοινοχρήστων χώρων Χ.Ζ ν. Σύρου	5.000,00	
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν. Κέας	5.000,00	
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν. Σερίφου	5.000,00	
0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν. Κύθνου	6.000,00	
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Σερίφου	5.000,00	
0718.017	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επι εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98	5.000,00	
0718.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο ν. Σύρου υποκ σε ΦΠΑ	3.000,00	
0718.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ. Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ	5.000,00	
0718.023	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν. Κέας υποκ σε ΦΠΑ	10.000,00	
0718.025	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Μέρια Κύθνου	10.000,00	
0718.026	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Μέρια Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	2.000,00	
0718.029	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Σερίφου	7.000,00	

1321.004	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σύρου	1.252.742,00	
1693.001	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στα καταπλέοντα σκάφη στις λιμενικές ζώνες Ερμούπολης-Καρνάγιο-Κινίου	8.000,00	
1693.002	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμάνι Φοίνικα Σύρου	1.000,00	
1693.003	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μέριχα Κόθνου	12.000,00	
1693.004	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας	10.000,00	
1693.005	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου	500,00	
3219.001	Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα)	18.413,02	
3221.008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη -Εκτακτα έσοδα-ΚΟΚ	48.193,56	
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	10.373,01	
4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	24.866,64	
4131.002	Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	1.944,62	
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	1.327,04	
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	612,48	
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	51,04	
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.449,92	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	370.719,88	
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	20.500,00	
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	118.548,60	
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	200.000,00	
	Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ	2.170.241,81	
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ		
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη	-180.358,61	
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	-3.086,90	
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	-110.304,00	

	Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ	-293.749,51	
	ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ		
00-6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08		43,14
00-6131.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ , ΑΝΑΠΛ. ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες Λ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λ. Ερμούπολης ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ		11.070,00
00-6151.001	Δικαιώματα Δ.Ο.Υ από την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών υπέρ ΔΛΤΣ		6.000,00
00-6311.	Φόροι τόκων		4.000,00
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικ.αποφάσεων-πράξεων		500,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών		500,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως		2.500,00
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		1.000,00
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (ΤΑΝ)		1.500,00
00-6726.003	Εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ		5.593,37
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.)		177,76
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης		1.500,00
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		66.352,00
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		16.463,40
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές		1.091,23
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων		2.500,00
25-6213.	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας		10.000,00
35-6117.001	Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης		7.000,00
70-6117.001	Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες σε παραλίες ευθύνης ΔΛΤΣ		10.000,00
70-6266.002	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ. Ερμούπολης και συντήρηση των υπαρχόντων και νέων εφαρμογών		1.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά		15.000,00
20-7135.003	Προμήθεια προβολέων υλικών συντήρησης ηλ/σμού ευθύνης ΔΛΤΣ		9.000,00

20-7335.010	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ		6.600,00
25-7135.001	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή πλησίον ξενοδοχείου «Ερμή» λ. Ερμούπολη		1.240,00
25-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή του κτιρίου Λ/Χ Σύρου		2.500,00
25-7336.002	Εργασία τοποθέτησης νέων παροχών νερού - ρεύματος στην προβλήτα έμπροσθεν του Λ/Χ Α. Σύρου		5.000,00
25-7336.003	Συντήρηση επισκευή μηχανημάτων παροχών (νερού - ρεύματος) προς τους χρήστες		5.500,00
30-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εξυπηρέτησης και ασφάλειας χρηστών περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, ράμπες, κιγκλιδώματα κλπ		10.000,00
30-7135.006	Προμήθεια σταθμών ποδηλάτων για την εξυπηρέτηση των χρηστών στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ λ. Ερμούπολης		24.800,00
30-7135.008	Προμήθεια οικίσκων για τις ανάγκες φύλαξης στα πλαίσια Σ.Α.Α.Ε Ερμούπολης		7.500,00
30-7135.011	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας εισόδου – εξόδου για το χώρο εξυπηρέτησης οχημάτων λ. Ερμούπολης		10.000,00
30-7135.014	Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικής πόρτας εισόδου του κτιρίου Λ/Χ Σύρου		5.500,00
30-7326.001	Κατασκευή πεζοδρομίου στην ΧΖ Αζόλιμνου ν. Σύρου		22.000,00
30-7326.002	Κατασκευή Σκιάστρου Επιβατών Λιμένα Κέας		13.500,00
30-7336.001	Επισκευή υφισταμένου υπόστεγου στη Χ.Ζ λ. Μέριχα		15.000,00
30-7336.002	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου Λιμένα Κορησσίας Κέας		10.000,00
30-7336.003	Συντήρηση- Επισκευή - λειτουργικές παρεμβάσεις Χ.Ζ Δ. Σερίφου		20.000,00
30-7336.004	Εργασίες καθαρισμού πυθμένα από σκουπίδια και άχρηστα υλικά και αρίθμησης θέσεων σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης		6.500,00
30-7336.005	Συντήρηση- Επισκευή ραμπών - φρεατίων στο λ. Ερμούπολης		12.240,00
30-7336.006	Συντήρηση- Επισκευή προσκρουστήρων λ. Ερμούπολης		11.000,00
30-7336.007	Συντήρηση- Επισκευή υποστέγων αναμονής επιβατών στο λ. Ερμούπολης		24.480,00
30-7336.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης		13.350,00
30-7336.013	Συντήρηση- Επισκευή του αγάλματος της Εθνικής Αντίστασης λ. Ερμούπολης		4.050,00
30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας		4.000,00
30-7336.016	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου Αλιευτικού Καταφυγίου Ερμούπολης		5.100,00
30-7336.018	Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Σύρου		16.000,00

30-7336.019	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου		74.500,00
30-7336.033	Διάφορες εργασίες επισκευών - συντήρησης – λειτουργικών παρεμβάσεων Χ.Ζ Δ. Κύθνου		23.200,00
30-7336.035	Εργασίες αποκατάστασης μνημείου Εθνικής Αντίστασης		24.800,00
30-7412.001	Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου		10.000,00
30-7412.002	Μελέτη επέκτασης προσήνεμου μώλου Κινίου Σύρου		8.018,00
30-7412.006	Στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης		17.485,00
30-7412.007	Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιμένα Ερμούπολης		17.950,00
30-7412.013	Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στη Θέση Πηδάλι Ν.Σύρου		11.200,00
64-7336.038	Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου Πρόσβασης στην περιοχή Μέτκα Λιμέ Ερμούπολης		124.000,00
64-7336.039	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα		100.000,00
69-7131.001	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου		1.252.742,00
70-7135.001	Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρων για το δίκτυο νερού για τις ανάγκες των γραφείων ΔΛΤΣ		500,00
70-7336.001	Συντήρηση- Επισκευή κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού των γραφείων ΔΛΤΣ		900,00
00-8113.001	Πληρωμή ναυτικών Πρακτόρων		150,34
00-8113.002	Δαπάνη έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού		186,00
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας		16.500,00
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου Ερμούπολης		20.000,00
00-8117.001	Προμήθεια ΔΙΑΣ για τις πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών		12,76
00-8262	Επιστροφή αδιάθετου ποσού εκ τόκων -υπόλοιπο Λογαριασμού έργου ΠΔΕ		13,86
10-8113.001	Αμοιβή Λογιστών		992,00
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών		10.373,01
10-8231.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ		24.866,64
10-8231.002	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΑΕ		1.944,62
10-8231.003	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%		1.327,04

10-8231.004	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%		612,48
10-8231.005	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%		51,04
10-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75		2.449,92
25-8115.001	Προμήθεια καλυμμάτων μηχανημάτων νερού-ρεύματος		350,00
62-8122.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου		114.245,00
64-8262.001	Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου- (Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίου και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Σύρου) κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ		4.303,60
	Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ		2.292.324,21
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ		
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		-17.307,00
00-6312.	Λοιποί φόροι		-11.497,76
30-7135.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ)		-16.500,00
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ		-20.000,00
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης		-55.193,12
30-7412.009	Μελέτη χάραξης Χ.Ζ Σερίφου		-10.000,00
30-7412.011	ΜΠΕ έργου θωράκισης παράκτιας ζώνης Φοίνικα ν. Σύρου		-10.000,00
30-7412.012	ΜΠΕ Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου		-10.000,00
62-7335.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου		-106.000,00
64-7336.027	Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Ερμούπολης		-4.304,00
00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		-113.752,03
30-8122.001	Αποκατάσταση χρωματισμών Λιμένα Σύρου		-41.278,00
	ΣΥΝΟΛΑ		-415.831,91
	<i>ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</i>		
	ΕΣΟΔΑ (+) :	2.170.241,81	
	ΕΣΟΔΑ (-) :	-293.749,51	
	ΕΞΟΔΑ (+) :		2.292.324,21
	ΕΞΟΔΑ (-) :		-415.831,91
	ΕΣΟΔΩΝ:	1.876.492,30	

	ΕΞΟΔΩΝ:	ΑΔΑ: 6ΜΓΛΟΡΝ0-217	1.876.492,30
	ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :	54.000,00	
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ :	54.000,00	

Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

Κων/νος Πολίτης

ΤΕ Δ/κού –Λογ./κού 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 Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006)«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Το άρθρο 8 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄)
- 7)Την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ 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 της ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ.41/39937/13.11.2015 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων»
- 8)Το Τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2017 που εγκρίθηκε με την αριθ.297/2016 (ΑΔΑ: 7Ρ6ΙΟΡΝ0-Κ6Κ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και επικυρώθηκε με την αριθ.1848/2017 (ΑΔΑ : 6ΧΡΕΟΡ1Ι-8ΒΣ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 9)Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017 (απόφαση 349/2016 ΑΔΑ: 7838ΟΡΝ0-0ΗΥ) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου) που εγκρίθηκε με την αριθ. 477/2016 (ΑΔΑ 6Υ3ΩΩΗΟ-ΑΝΥ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. 6033/2017 (ΑΔΑ: Ω5Β7ΟΡ1Ι-ΕΞΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 10)Την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017
- 11)Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου
- 12)Την αριθ.35/2017 (ΑΔΑ: 7Τ7ΡΟΡΝ0-Ζ5Η) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αφορά την έγκριση πραγματοποίησης συνεδρίασης στη Κέα

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου
ο.ε.2017 ως κάτωθι:

	Αυξήσεις ΕΣΟΔΩΝ		
0461.001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών ,πλατειών , κοινοχρήστων χώρων Χ.Ζ ν. Σύρου	5.000,00	
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν. Κέας	5.000,00	
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν. Σερίφου	5.000,00	
0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν. Κόθνου	6.000,00	
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Σερίφου	5.000,00	
0718.017	Εσοδα απο τέλη χρήσης Λιμένων επί εισιτηρίων επιβατών Εξωτερικού Ν.2575/98	5.000,00	
0718.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο ν. Σύρου υποκ. σε ΦΠΑ	3.000,00	
0718.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ. Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ	5.000,00	
0718.023	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής ν.Κέας υποκ σε ΦΠΑ	10.000,00	
0718.025	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Μέριχα Κόθνου	10.000,00	
0718.026	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ	2.000,00	
0718.029	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης,παραβολής απο Λ/Α Σερίφου	7.000,00	
1321.004	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σύρου	1.252.742,00	
1693.001	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στα καταπλέοντα σκάφη στις λιμενικές ζώνες Ερμούπολης-Καρνάγιο-Κινίου	8.000,00	
1693.002	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμανι Φοίνικα Σύρου	1.000,00	
1693.003	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κόθνου	12.000,00	
1693.004	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας	10.000,00	
1693.005	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου	500,00	
3219.001	Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα)	18.413,02	
3221.008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη -Εκτακτα έσοδα-ΚΟΚ	48.193,56	
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	10.373,01	

4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	24.866,64	
4131.002	Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	1.944,62	
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	1.327,04	
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	612,48	
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	51,04	
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	2.449,92	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	370.719,88	
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	20.500,00	
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	118.548,60	
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	200.000,00	
	Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ	2.170.241,81	
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ		
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη	-180.358,61	
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	-3.086,90	
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	-110.304,00	
	Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ	-293.749,51	
	ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ		
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		43,14
00-6131.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ , ΑΝΑΠΛ. ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες Λ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λ. Ερμούπολης ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ		11.070,00
00-6151.001	Δικαιώματα Δ.Ο.Υ από την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών υπέρ ΔΛΤΣ		6.000,00
00-6311.	Φόροι τόκων		4.000,00
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικ.αποφάσεων-πράξεων		500,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών		500,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως		2.500,00

00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		1.000,00
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (ΤΑΝ)		1.500,00
00-6726.003	Εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ		5.593,37
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.)		177,76
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης		1.500,00
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		66.352,00
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		16.463,40
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές		1.091,23
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων		2.500,00
25-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας		10.000,00
35-6117.001	Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης		7.000,00
70-6117.001	Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες σε παραλίες ευθύνης ΔΛΤΣ		10.000,00
70-6266.002	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ. Ερμούπολης και συντήρηση των υπαρχόντων και νέων εφαρμογών		1.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά		15.000,00
20-7135.003	Προμήθεια προβολέων υλικών συντήρησης ηλ/σμού ευθύνης ΔΛΤΣ		9.000,00
20-7335.010	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ		6.600,00
25-7135.001	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή πλησίον ξενοδοχείου «Ερμή» λ. Ερμούπολη		1.240,00
25-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή του κτιρίου Λ/Χ Σύρου		2.500,00
25-7336.002	Εργασία τοποθέτησης νέων παροχών νερού - ρεύματος στην προβλήτα εμπροσθεν του Λ/Χ Α. Σύρου		5.000,00
25-7336.003	Συντήρηση επισκευή μηχανημάτων παροχών (νερού - ρεύματος) προς τους χρήστες		5.500,00
30-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εξυπηρέτησης και ασφάλειας χρηστών περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, ράμπες, κυκλιδώματα κλπ		10.000,00
30-7135.006	Προμήθεια σταθμών ποδηλάτων για την εξυπηρέτηση των χρηστών στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ λ. Ερμούπολης		24.800,00
30-7135.008	Προμήθεια οικίσκων για τις ανάγκες φύλαξης στα πλαίσια Σ.Α.Λ.Ε Ερμούπολης		7.500,00
30-7135.011	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας εισόδου – εξόδου για το χώρο εξυπηρέτησης οχημάτων λ. Ερμούπολης		10.000,00

30-7135.014	Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικής πόρτας εισόδου του κτιρίου Α/Χ Σύρου		5.500,00
30-7326.001	Κατασκευή πεζοδρομίου στην ΧΖ Αζολίμνου ν. Σύρου		22.000,00
30-7326.002	Κατασκευή Σκιάστρου Επιβατών Λιμένα Κέας		13.500,00
30-7336.001	Επισκευή υφισταμένου υπόστεγου στη Χ.Ζ λ. Μέριχα		15.000,00
30-7336.002	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου Λιμένα Κορησσίας Κέας		10.000,00
30-7336.003	Συντήρηση- Επισκευή - λειτουργικές παρεμβάσεις Χ.Ζ Δ. Σερίφου		20.000,00
30-7336.004	Εργασίες καθαρισμού πυθμένα από σκουπίδια και άχρηστα υλικά και αρίθμησης θέσεων σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης		6.500,00
30-7336.005	Συντήρηση- Επισκευή ραμπών - φρεατίων στο λ. Ερμούπολης		12.240,00
30-7336.006	Συντήρηση- Επισκευή προσκρουστήρων λ. Ερμούπολης		11.000,00
30-7336.007	Συντήρηση- Επισκευή υπόστεγων αναμονής επιβατών στο λ. Ερμούπολης		24.480,00
30-7336.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης		13.350,00
30-7336.013	Συντήρηση- Επισκευή του αγάλματος της Εθνικής Αντίστασης λ. Ερμούπολης		4.050,00
30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας		4.000,00
30-7336.016	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοιχου Αλιευτικού Καταφυγίου Ερμούπολης		5.100,00
30-7336.018	Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Σύρου		16.000,00
30-7336.019	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου		74.500,00
30-7336.033	Διάφορες εργασίες επισκευών - συντήρησης – λειτουργικών παρεμβάσεων Χ.Ζ Δ. Κύθνου		23.200,00
30-7336.035	Εργασίες αποκατάστασης μνημείου Εθνικής Αντίστασης		24.800,00
30-7412.001	Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου		10.000,00
30-7412.002	Μελέτη επέκτασης προσήνεμου μώλου Κινίου Σύρου		8.018,00
30-7412.006	Στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης		17.485,00
30-7412.007	Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιμένα Ερμούπολης		17.950,00
30-7412.013	Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στη Θέση Πηδάλι Ν.Σύρου		11.200,00
64-7336.038	Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου Πρόσβασης στην περιοχή Μέτκα Λιμέ Ερμούπολης		124.000,00

64-7336.039	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα		100.000,00
69-7131.001	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου		1.252.742,00
70-7135.001	Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρων για το δίκτυο νερού για τις ανάγκες των γραφείων ΔΑΤΣ		500,00
70-7336.001	Συντήρηση- Επισκευή κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού των γραφείων ΔΑΤΣ		900,00
00-8113.001	Πληρωμή ναυτικών Πρακτόρων		150,34
00-8113.002	Δαπάνη έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού		186,00
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας		16.500,00
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου Ερμούπολης		20.000,00
00-8117.001	Προμήθεια ΔΙΑΣ για τις πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών		12,76
00-8262	Επιστροφή αδιάθετου ποσού εκ τόκων -υπόλοιπο Λογαριασμού έργου ΠΔΕ		13,86
10-8113.001	Αμοιβή Λογιστών		992,00
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών		10.373,01
10-8231.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ		24.866,64
10-8231.002	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ		1.944,62
10-8231.003	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%		1.327,04
10-8231.004	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%		612,48
10-8231.005	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%		51,04
10-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75		2.449,92
25-8115.001	Προμήθεια καλυμμάτων μηχανημάτων νερού-ρεύματος		350,00
62-8122.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου		114.245,00
64-8262.001	Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου- (Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίου και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Σύρου) κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ		4.303,60
	Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ		2.292.324,21
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ		
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΑ 4260/61 και 33 ΝΑ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ		-17.307,00

	55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08		
00-6312.	Λοιποί φόροι		-11.497,76
30-7135.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ)		-16.500,00
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ		-20.000,00
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης		-55.193,12
30-7412.009	Μελέτη χάραξης Χ.Ζ Σερίφου		-10.000,00
30-7412.011	ΜΠΕ έργου θωράκισης παράκτιας ζώνης Φοίνικα ν. Σύρου		-10.000,00
30-7412.012	ΜΠΕ Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου		-10.000,00
62-7335.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου		-106.000,00
64-7336.027	Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Ερμούπολης		-4.304,00
00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		-113.752,03
30-8122.001	Αποκατάσταση χρωματισμών Λιμένα Σύρου		-41.278,00
	ΣΥΝΟΛΑ		-415.831,91
	<i>ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</i>		
	ΕΣΟΔΑ (+) :	2.170.241,81	
	ΕΣΟΔΑ (-) :	-293.749,51	
	ΕΞΟΔΑ (+) :		2.292.324,21
	ΕΞΟΔΑ (-) :		-415.831,91
	ΕΣΟΔΩΝ:	1.876.492,30	
	ΕΞΟΔΩΝ:		1.876.492,30
	ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :	54.000,00	
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ :	54.000,00	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βρεττός Στέφανος

Ζουλός Νικόλαος

Κανάκης Γεώργιος

Λαρεντζάκης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα

Χρυσολωράς Θεόδωρος