

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 12
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 164

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 22/8/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2198 / 17/8/2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Πρίντεζης Γουλιέλμος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

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

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2018

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 2018 και στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Οι δραστηριότητες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου χρηματοδοτούνται από ίδιους 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

Οι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 33 και 49 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με τις οποίες οι προϋπολογισμοί διέπονται από τις αρχές της χρηστής

δημοσιονομικής διαχείρισης, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ειλικρίνειας, της ενότητας, της καθολικότητας και της ακρίβειας.

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.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β')** Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, **οικονομικού έτους 2018** και εκδόθηκε σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 77 Ν. 4172/13, του άρθρου 64 Ν. 4270/14 και του άρθρου 155 παρ. 2 Ν. 3463/06

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. (**άρθρο 6 ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017**)

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 (**άρθρο 1 παρ 9 ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017**)

Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικού Π/Υ, με εγγραφή μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των δαπανών, δηλαδή για συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση επιπρόσθετων δράσεων και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών

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 εισπραχτής 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 11 π.δ. 80/2016).

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 διетών 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.(Τεχνικό Πρόγραμμα)

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 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 2018, 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.

Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 και Β2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018 και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη εισπραχθείσες 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 σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2018 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 2018, που θα προκύψουν θα γίνουν οι αναλογες εγγραφές στο σκέλος των εσόδων και αντίστοιχα των δαπανών 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 2018 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 2016 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018. Τα στοιχεία αυτά ήδη έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

ΚΑ.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	Εισπραχθέντα από 1/1/2016 μέχρι 30/6/2016	Εισπραχθέντα από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016	Εισπραχθέντα από 1/1/2017 μέχρι 30/6/2017
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	14.850,00	33.156,00	18.471,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	19.890,00	1,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	16.738,00	137.298,00	17.955,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	356.477,00	926.842,00	323.130,00
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	31.769,00	71.552,00	30.954,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	27.248,00	88.406,00	21.213,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ	6.769,00	21.275,00	964,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	453.851,00	1.298.419,00	412.688,00

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)

- (Α) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2016 : 453.851,00
 (Β) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2017 : 412.688,00
 (Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων στη Χρήση 2016 : 1.298.419,00
 (Δ) Η διαφορά είναι αρνητική -41.163,00 (412.688,62 μείον 453.851,00)
 (Ε) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2018 προς έγκριση : **1.298.419,00**
 (ΣΤ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2018 προς έγκριση **1.296.434,00**

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 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ.

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2017, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ 2018 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.

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 2018 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.

B.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 εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη εισπραξής, 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')

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

Για το έτος 2018 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 2017 μείον τις εισπράξεις που έγιναν μέχρι τη στιγμή κατάρτισης του σχεδίου). Τυχόν διαφορά που θα προκύψει μετά το κλείσιμο του οικ. έτους 2017 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 2017 ανέρχονται σε (265.143,00 -37.214,00) =227.929,00

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

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 85)

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

(Β) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ Χρήσης 2017 : 37.214,00

(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) στη Χρήση 2016 : 50.470,00

(Δ) Η διαφορά (Β) μείον (Α) είναι θετική 4.256,00 (37.214,00-32.958,00) και το

ποσό αθροίζεται στο ποσό χρήσης 2016 (50.470 +4.256,00=54.726.00

το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Π., είναι το ποσό του έτους 2016 το οποίο ανέρχεται σε 54.726,00

(Ε) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2018 προς έγκριση στον 32 (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ): 227.929,00

(ΣΤ) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 85

(Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ) της Χρήσης 2015 προς έγκριση (Ε) 227.929,00 μείον (Δ) 54.726,00 =173.203,00

(Ζ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2015 προς έγκριση στον 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ): 173.203,00

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 εισπραχθής 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

ΚΑ 31 Εισπράξεις από Δάνεια –

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, καθώς και απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου.

Το ΔΛΤΣ δεν έχει καμία απόφαση για δανειοδότηση

ΚΑ 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων

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 164.192,00

ΚΑΕ 82 Αποδόσεις 166.192,00-ΚΑΕ 00-8261 Λοιπές επιστροφές 2.000,00=
164.192,00

Το Χρηματικό Υπόλοιπο (Ιδία έσοδα) κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2018(6/2017) ανήλθε στο ποσό των 1.121.795,11 € και εκτιμάται ότι την 31/12/2017 θα ανέλθει στο ποσό των 864.349,86

Το παραπάνω χρηματικό υπόλοιπο κατανέμεται στον Προϋπολογισμό ο.ε 2018 ως εξής:

A. Στον Κ.Α 5111 ποσό 6.000,00 € για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών (ΠΟΕ)

B. Στον Κ.Α 5112 ποσό 858.349,86 € από τακτικά έσοδα για την κάλυψη των πιστώσεων προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.

Το Χρηματικό Υπόλοιπο από επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2018(6/2017) ανήλθε στο ποσό των 259.366,05 και εκτιμάται ότι την 31/12/2017 θα ανέλθει στο ποσό των 98.607,05

Το παραπάνω χρηματικό υπόλοιπο κατανέμεται στον Προϋπολογισμό ο.ε 2018 ως εξής:

A. Στον με ΚΑ 5124 ποσό 50.000,00 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) για την κάλυψη των πιστώσεων προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες με ΚΑ 64-7336.038

B. Στον ΚΑ 5121 ποσό 48.607,05 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 64-8262.002 που αναφέρεται στο ανεκτέλεστο των έργων και εκτιμάται ότι θα επιστραφεί στο 2018.

Το ύψος του αποθεματικού ΚΑ 9111 (46.028,00) που Δηλώθηκε στην Κατάρτιση της Χρήσης 2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του ποσοστού 5% των τακτικών εσόδων (Ομάδα 0 =1.165. 534,00) που εγγράφονται στον προϋπολογισμό (58.277,00)

Ο Π/Υ συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφαση, 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), 26945/ 31-7-2015 και 23976/2016 (Β' 2311) όμοιες. Οι Κ.Α. εσόδων και δαπανών που ισχύουν σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο αναγράφονται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 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 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.

Είναι επιτρεπτή η περαιτέρω ανάπτυξη των τετραψήφιων ΚΑΕ με βάση τις ανάγκες εκάστου φορέα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου υποδεικνύεται από το ΥΠΕΣ συγκεκριμένος τρόπος ανάπτυξης κάποιου/ων τετραψήφιου/ων ΚΑΕ, οπότε τηρείται υποχρεωτικά ο υποδεικνυόμενος τρόπος ανάπτυξης. Οι αρμόδιες, για τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού αρχές, οφείλουν να εξετάζουν επισταμένα την ανάπτυξη των ΚΑΕ σε αυτόν. Οποιαδήποτε απόκλιση, κατά τα ανωτέρω, αποτελεί αιτία αναπομπής του αρχικού Π/Υ και των μετέπειτα αναμορφώσεων του.

Για την κατάρτιση του σχεδίου του Π/Υ 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.

Με τα παραπάνω δεδομένα, πρέπει εξ αρχής να αποσαφηνίσουμε ότι πρόκειται για ένα σχέδιο προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 που βασίζεται στην ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα, δυνατά επίπεδα είναι αποτελεσματικός αλλά και προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα με εγγραφή μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν.

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.

Στο σχέδιο του Προϋπολογισμού έχουν εγγραφεί οι πολυτελείς δαπάνες που αφορούν το έτος 2018 και είχαν αναληφθεί έως το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2017) και συγκεκριμένα :

ΑΠΟΦΑΣΗ 205 /10-6-2016 ΑΔΑ:ΩΡΖΠΟΡΝ0-ΝΠΗ
Δαπάνες εκκένωσης βόθρων στο έτος 2018 ποσό 3.500,00€ σε βαρος του Κ.Α. 20-6276

ΑΠΟΦΑΣΗ 272/10-8-2016 ΑΔΑ:ΩΡΙ3ΟΡΝ0-271
Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Κέας στο έτος 2018 ποσό 22.000,00 € Κ.Α. 00-6736.008

ΑΠΟΦΑΣΗ 273 /10-8-2016 ΑΔΑ:7Ξ7ΣΟΡΝ0-4ΘΗ
Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Κύθνου, στο έτος 2018 ποσό 22.000,00 € ΚΑ.00-6736.006

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/10-8-2016 ΑΔΑ: ΩΚ00ΟΡΝ0-Ν4Σ
Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Σύρου-Ερμούπολης στο έτος 2018 ποσό 40.000,00 € Κ.Α.00-6736.001

ΑΠΟΦΑΣΗ 312/8-11-2016 ΑΔΑ: 6ΑΗΡΟΡΝ0-Π1Η
Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Σερίφου στο έτος 2018 ποσό 31.500,00 € Κ.Α.00-6736.007

ΑΠΟΦΑΣΗ 41 /16-3-2017 ΑΔΑ ΨΩ7ΠΡΝ0-ΑΑ0
Παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση κατ αποκλειστικότητα των εργασιών παραλαβής των πετρελαιοειδών καταλοίπων των δεξαμενών και των πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες ευθύνης του ΔΛΤ Σύρου στο έτος 2018 ποσό 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.006

ΑΠΟΦΑΣΗ 49 /16-3-2017 ΑΔΑ ΩΒΦΣΟΡΝ0-Η6Α
Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας επιβατικού σταθμού λιμένα Ερμούπολης , στο έτος 2018 ποσό 7.839,08€ σε βαρος του Κ.Α. 00-6131.002

ΑΠΟΦΑΣΗ 50 /16-3-2017 ΑΔΑ ΨΦ2ΩΟΡΝ0-ΟΥΡ

Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου λ.Ερμούπολης , στο έτος 2018 ποσό 6.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.001

ΑΠΟΦΑΣΗ 51 /16-3-2017 ΑΔΑ ΨΘ55ΟΡΝ0-9ΡΘ

Παροχή υπηρεσιών και είσπραξη λιμενικών τελών στις ΧΖ ευθύνης στο έτος 2018 ποσό 6.770,12€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.007

ΑΠΟΦΑΣΗ 52 /16-3-2017 ΑΔΑ 6ΞΛΠΟΡΝ0-82Χ

Παροχή υπηρεσιών στα καταφύγια σκαφών Φοίνικα -Αγκαθωπών-στο έτος 2018 ποσό 10.400,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.004

ΑΠΟΦΑΣΗ 53 /16-3-2017 ΑΔΑ ΨΩ7ΠΡΝ0-ΑΑ0

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων ΔΛΤΣ στο έτος 2018 ποσό 2.004,30€ σε βάρος του Κ.Α. 70-6274

ΑΠΟΦΑΣΗ 54 /16-3-2017 ΑΔΑ 6Γ6ΖΟΡΝ0-8ΩΞ

Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού χερσαίων ζωνών Σύρου στο έτος 2018 ποσό 7.959,25€ σε βάρος του Κ.Α. 20-7335.004

ΑΠΟΦΑΣΗ 55 /16-3-2017 ΑΔΑ ΩΣ9ΓΟΡΝ0-Γ0Ν

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφάλειας Λ.Ε.Ερμούπολης στο έτος 2018 ποσό 133.317,54€ σε βάρος του Κ.Α. 30-6278.001

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/23-5-2017 ΑΔΑ 62ΤΡΟΡΝ0-ΔΝ0

Παροχή υπηρεσιών αλληλογραφίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στο έτος 2018 ποσό .700,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6221

ΑΠΟΦΑΣΗ 103 /23-5-2017 ΑΔΑ 6Ρ4ΕΟΡΝ0-ΙΤΠ

Ευπρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμούπολης στο έτος 2018 ποσό 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35-6117.001

ΑΠΟΦΑΣΗ 114 /23-5-2017 ΑΔΑ ΩΝΞΕΟΡΝ0-9ΚΘ

Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας για το Μέριχα Κύθνου στο έτος 2018 113.980,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7135.004

ΑΠΟΦΑΣΗ 118 /23-5-2017 ΑΔΑ ΩΗΗ2ΟΡΝ0-89Μ

Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή Μέτκα λιμένα Ερμούπολης στο έτος 2018 62.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 64-7336.038

ΑΠΟΦΑΣΗ 30 /2-3-2017 ΑΔΑ ΨΘΝΑΟΡΝ0-ΑΥΞ

Τροποποίηση απόφασης 275 /2016 ανάληψης πολυετούς δαπάνης για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος στο έτος 2017 ποσόν 23.000,00€ και στο έτος 2018 ποσόν 0,00€ στον ΚΑ 20-6279.005

Οποιοσδήποτε νέες πολυετείς δαπάνες που θα προκύψουν έως το κλείσιμο του οικ. έτους 2017 θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με σχετική αναμόρφωση .

Ε) Τακτικά έσοδα υπολογισμού Τακτικών εισφορών

Ο υπολογισμός των υποχρεωτικών εισφορών έχει υπολογισθεί με τα τακτικά έσοδα του 2016 τα οποία ανέρχονται σε 1.162.428,70

Τακτικά ΚΑ 0 = 1.117.185,43 + Τακτικά ΠΟΕ 45.243,27 = 1.162.428,70 X 2% = 23.248,57

X 0,25% = 5.812,14,

ΚΑ 00-6056.002 Ετήσια εισφορά ΤΠΔΔ = 5.813,00

Για το υπολογισμό των υποχρεωτικών Εισφορών υπέρ ΡΑΛ τα έσοδα ανέρχονται σε 1.117.185,43 + 159.957,80 + 21.275,30 + 50.469,72 = 1.348.880,25 X 0,2 % = 2.697,76

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6726.005 Ετήσια εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή

Λιμένων = 2.698,00

Και με τον προσδιορισμό των τακτικών εσόδων την 31/12/2017 θα γίνει τροποποίηση των ποσών με αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Η Οικονομική υπηρεσία συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το έτος 2018 σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018 είναι ισοσκελισμένο, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού βμήνου 2017, το τεχνικό πρόγραμμα που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ΔΛΤΣ για το έτος 2018 με την εγγραφή όλων των έργων του Τ.Π. στον Π/Υ τα οποία καλύπτονται με Ιδία έσοδα με ΚΑ 5112 και την υποχρέωση ενσωμάτωσης σχεδίου του προϋπολογισμού οι έτους 2018 έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών καθώς επίσης και την (ΥΠ.ΕΣ. οικ.24823/19.06.2014)

κατόπι των ανωτέρω 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 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει :

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Τακτικά Έσοδα	1.165.534,00	Έξοδα	1.304.432,00
Έκτακτα Έσοδα	124.400,00	Επενδύσεις	908.349,86
Έσοδα ΠΟΕ	6.500,00	Πληρωμές ΠΟΕ	
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	227.929,00	(Αποδόσεις και	
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	165.492,00	προβλέψεις)	394.002,05
Χρηματικό υπόλοιπο	962.956,91	Αποθεματικό	46.028,00
Σύνολο	2.652.811,91	Σύνολο	2.652.811,91

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 Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του 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 αριθμ.**297**/22.8.2017 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 2018 όπως καταρτίστηκε από την οικονομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 6μήνου 2017

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για το οικονομικό έτος 2018, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Ο προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Τακτικά Έσοδα	1.165.534,00	Έξοδα	1.304.432,00
Έκτακτα Έσοδα	124.400,00	Επενδύσεις	908.349,86
Έσοδα ΠΟΕ	6.500,00	Πληρωμές ΠΟΕ	
Εισπρακτέα Υπόλοιπα	227.929,00	(Αποδόσεις και	
Εισπρακτέα υπέρ Δημοσίου	165.492,00	προβλέψεις)	394.002,05
Χρηματικό υπόλοιπο	962.956,91	Αποθεματικό	46.028,00
Σύνολο	2.652.811,91	Σύνολο	2.652.811,91

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιαγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βρεττός Στέφανος

Γκίζης Ιάκωβος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Πρίντεζης Γουλιέλμος

Προκοπίου Φλώρα

Σκιαδά Άννα

Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Εκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Ετους 2018

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
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 2018 από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλλευσης αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ192 Κοιν Κώδικας</i>	12.700,00	14.005,92	14.000,00
0111.002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν.Κέας δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλλευσης αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ192 Κοιν Κώδικας</i>	20.450,00	20.412,00	20.412,00
0111.003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Κύθνου <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλλευσης αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ 192</i>	4.700,00	4.610,00	4.610,00
0111.004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα ν. Σερίφου δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ <i>Το ποσό αυτό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 από τα μισθώματα κτισμάτων εκμετάλλευσης αρθ 20 παρ 3 Περί Κωδικοποίησης Λιμενικών Ταμείων -Ν 3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρ192 Κοιν Κώδικας</i>	7.300,00	7.393,10	7.393,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0111.	45.150,00	46.421,02	46.415,00
	Σύνολο του ΚΑ: 011	45.150,00	46.421,02	46.415,00
	Σύνολο του ΚΑ: 01	45.150,00	46.421,02	46.415,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες <i>Το εισπραχθέν ποσό αφορά τόκους έτους 2018 των καταθέσεων του τρέχοντος χρηματικού μας υπολοίπου που είναι κατατεθειμένο σε εμπορική τράπεζα.Ν.3463/06 ΦΕΚ 114 Α αρθ 171 Κοιν Κωδικας-ΒΔ 14/19-1-39 ΦΕΚ 24 Α Περί ΚΛΤ άρθρο 20 παρ 3</i>	18.000,00	1,47	18.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 021	18.000,00	1,47	18.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 02	18.000,00	1,47	18.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 30/6/2017	Εκτίμηση 31/12/2017	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
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 2018 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>	81.000,00	20.157,38	81.000,00	81.000,00
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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>	15.000,00	6.396,27	15.000,00	15.000,00
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων ν.Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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	0,00	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 2018 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>	18.000,00	2.394,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0461.		136.000,00	28.947,65	136.000,00	136.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 046		136.000,00	28.947,65	136.000,00	136.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		136.000,00	28.947,65	136.000,00	136.000,00
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 2018 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>	255.000,00	78.580,10	250.000,00	250.000,00
0718.002	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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>	55.000,00	15.300,71	55.000,00	55.000,00
0718.003	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών ν.Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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 Κύθνου</i>	45.000,00	15.547,74	45.000,00	45.000,00
0718.004	Εσοδα τέλους χρήσης λιμένα επί εισιτηρίων επιβατών λιμένα Σερίφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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>	62.000,00	22.178,77	60.000,00	60.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	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 2018 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>	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0718.006	Έσοδα τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης ασφάλειας πλοίων ,λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018(ΦΕΚ Β 2127/21-6-2017) τέλος για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης ασφάλειας πλοίων ,λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων</i>	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0718.009	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σύρου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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>	95.000,00	30.531,65	90.000,00	90.000,00
0718.010	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν. Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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>	45.000,00	13.242,22	45.000,00	45.000,00
0718.011	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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 Κύθνου</i>	27.000,00	8.209,26	27.000,00	27.000,00
0718.012	Εσοδα τέλους χρήσης διέλευσης τροχοφόρων λιμένα ν.Σεριφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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 νΣεριφου</i>	26.000,00	10.130,34	26.000,00	26.000,00
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>	10.000,00	291,81	8.500,00	10.000,00
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>	100,00	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 2018 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>	175.000,00	77.343,79	175.000,00	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 2018 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>	500,00	0,00	0,00	0,00
0718.021	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο ν.Σύρου υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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>	25.000,00	11.010,90	25.000,00	25.000,00
0718.022	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Αλ.Κατ Φοίνικα υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 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>	30.000,00	7.216,85	30.000,00	30.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	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 2018 από προσορμίσεις ,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>	20.732,00	1.578,68	20.732,00	20.732,00
0718.024	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Κέας <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 από προσορμίσεις ,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>	12.000,00	8.288,25	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 2018 από προσορμίσεις ,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>	18.000,00	11.649,57	18.000,00	18.000,00
0718.026	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Μέριχα Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 από προσορμίσεις ,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>	6.500,00	890,39	6.500,00	6.500,00
0718.027	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής Λουτρών Κυθνου υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 από προσορμίσεις ,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>	8.500,00	1.649,90	8.500,00	8.500,00
0718.028	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής ν.Σερίφου υποκ σε ΦΠΑ <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 από προσορμίσεις ,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>	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0718.029	Λιμενικά τέλη προσόρμισης, πρύμνησης, παραβολής απο Λ/Α Σερίφου <i>ο ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 από προσορμίσεις ,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>	33.000,00	9.488,99	33.000,00	33.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0718.	959.332,00	323.129,92	945.232,00	966.832,00
	Σύνολο του ΚΑ: 071	959.332,00	323.129,92	945.232,00	966.832,00
	Σύνολο του ΚΑ: 07	959.332,00	323.129,92	945.232,00	966.832,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0	1.158.482,00	398.500,06	1.145.647,00	1.165.534,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
1321.004	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Σύρου <i>Σύμφωνα με την υπαριθμ 62189 /10-6-2016 (ΑΔΑ :76Ε44653Ο7-66Ν) Υπουργ 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 .</i>	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1321.		1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 132		1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 13		1.252.742,00	0,00	0,00	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) <i>Το ποσό αναμένεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 από προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου καταβολής εισπράξεων και οφειλών προς το ΔΛΤΣ ΝΔ 356/74 ΚΕΔΕ -Απ.1016358/800/0016/05 ΦΕΚ 244 Β</i>	8.500,00	4.801,95	8.500,00	8.500,00
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 <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Σύρου</i>	20.500,00	20.848,11	32.000,00	20.500,00
1512.002	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Κέας <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Κέας</i>	7.000,00	1.564,00	3.000,00	7.000,00
1512.003	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένων ν . Κύθνου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Κύθνου</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1512.004	Εσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ λιμένα ν . Σερίφου <i>Το ποσό προβλέπεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 σύμφωνα με το Ν 2575/98 ΦΕΚ 23 Α από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ στις χερσαίες λιμενικές ζώνες ν .Σερίφου</i>	1.000,00	1.096,00	1.500,00	1.000,00
1512.005	Λοιπά έκτακτα έσοδα Κατανομή υπολοίπου εσόδων ΛΤΝΚ <i>Το ποσό προβλέπει έσοδα για το ΔΛΤΣ Σύρου που αφορούν καταθέσεις στον τηρούμενο Λογαρ στην τράπεζα Ελλάδος του Λιμεν.Ταμείου Ν. Κυκλάδων .</i>	300,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 1512.		29.800,00	23.508,11	37.800,00	29.800,00
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων <i>Καταπτώσεις εγγυήσεων</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων <i>Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων</i>	500,00	2.643,96	3.000,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		39.300,00	30.954,02	49.300,00	39.300,00

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) <i>Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)</i>	200,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ: 152	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 15	<i>39.500,00</i>	<i>30.954,02</i>	<i>49.300,00</i>	<i>39.400,00</i>
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 <i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στις λιμενικές ζώνες Ερμούπολης-Καρνάγιο-Κινίου</i>	24.000,00	8.916,62	24.000,00	24.000,00
1693.002	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στο Λιμани Φοίνικα Σύρου <i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Φοίνικα Σύρου</i>	17.000,00	6.148,52	17.000,00	17.000,00
1693.003	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου <i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Λουτρών -Μεριχα Κύθνου</i>	23.000,00	3.710,80	23.000,00	23.000,00
1693.004	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν Κέας <i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ρεύματος -νερού στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Κέας</i>	18.000,00	2.002,75	18.000,00	18.000,00
1693.005	Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη ν. Σερίφου <i>Το ποσό αφορά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (νερού -ρεύματος) στα καταπλέοντα σκάφη στην λιμενική ζώνη Σερίφου.</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1693.	<i>83.000,00</i>	<i>20.778,69</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.000,00</i>
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα από διάθεση τευχών δημοπρασιών <i>Έσοδα από την διάθεση τευχών δημοπρασιών</i>	500,00	270,00	500,00	500,00
1699.002	Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ <i>Λοιπά έσοδα που προέρχονται από ζημιές στις χερσαίες Ζώνες Δικαιοδοσίας ΔΛΤΣ</i>	500,00	0,00	500,00	500,00
1699.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν <i>Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν</i>	1.000,00	164,47	300,00	1.000,00

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση 31/12/2017	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
	Σύνολο του ΚΑ: 1699.	2.000,00	434,47	1.300,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 169	85.000,00	21.213,16	84.300,00	85.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 16	85.000,00	21.213,16	84.300,00	85.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1	1.377.242,00	52.167,18	133.600,00	124.400,00
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	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00
	<i>Αφορά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν παραλιακούς χώρους</i>				
2119.004	Τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και αφορούν Λιμενικά τέλη	1.500,00	97,51	500,00	1.500,00
	<i>Αφορά έσοδα που βεβαιώνονται η εισπράττονται οίκοθεν για πρώτη φορά</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 2119.	6.500,00	97,51	500,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 211	6.500,00	97,51	500,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 21	6.500,00	97,51	500,00	3.000,00
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	8.800,00	4.033,25	1.500,00	3.500,00
	<i>Αφορά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κλήσεις ΚΟΚ</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 2211.	8.800,00	4.033,25	1.500,00	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 221	8.800,00	4.033,25	1.500,00	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 22	8.800,00	4.033,25	1.500,00	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2	15.300,00	4.130,76	2.000,00	6.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 30/6/2017	31/12/2017	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)	71.442,02	69.048,02	37.000,00	43.935,00
	<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	93.635,39	93.635,39	7.725,00	92.378,00
	<i>Αφορά έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 3219.	165.077,41	162.683,41	44.725,00	136.313,00
	Σύνολο του ΚΑ: 321	165.077,41	162.683,41	44.725,00	136.313,00
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	100.065,56	100.030,61	10.000,00	91.616,00
	<i>Αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα -Έκτακτα έσοδα ΚΟΚ</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 3221.	100.065,56	100.030,61	10.000,00	91.616,00
	Σύνολο του ΚΑ: 322	100.065,56	100.030,61	10.000,00	91.616,00
	Σύνολο του ΚΑ: 32	265.142,97	262.714,02	54.725,00	227.929,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3	265.142,97	262.714,02	54.725,00	227.929,00
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	23.873,01	16.949,80	22.000,00	13.150,00
	<i>Αφορά Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών που παρακρατείται από τις κάθε ειδους αποδοχές του προσωπικου ΔΛΤΣ .Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς.</i>				
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	150,00	45,61	100,00	101,00
	<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.	60.000,00	16.218,69	40.000,00	40.000,00
	<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>				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση 30/6/2017	31/12/2017	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (Χαρτ, ΟΓΑ χαρτ) <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 Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>	8.000,00	2.386,19	8.000,00	8.000,00
4124.002	Εισπράξεις ΦΠΑ <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>	50.000,00	8.056,31	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4124.	58.000,00	10.442,50	38.000,00	38.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 412	142.023,01	43.656,60	100.100,00	91.251,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ <i>Αφορά ποσά από εισφορες Εργοδότη και Ασφαλισμένου Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>	68.866,64	50.102,34	67.000,00	42.435,00
4131.002	Εισφορές Εργοδότη και Ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ <i>Αφορά ποσά από εισφορες Εργοδότη και Ασφαλισμένου Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για Λ/σμό τρίτων και αποδίδονται σε αυτούς</i>	19.244,62	6.881,00	11.000,00	15.617,00
4131.003	Εισφορές Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας <i>Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας</i>	4.827,04	3.019,90	4.300,00	3.350,00
4131.004	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1% <i>Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%</i>	1.812,48	1.261,31	1.800,00	1.148,00
4131.005	Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1% <i>Ειδική Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%</i>	601,04	248,64	400,00	529,00
4131.006	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΜΤΠΥ <i>Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΜΤΠΥ</i>	100,00	0,00	0,00	0,00
4131.007	Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων <i>Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων</i>	1.150,00	459,78	800,00	933,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4131.	96.601,82	61.972,97	85.300,00	64.012,00
4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 <i>Το ποσό αναμένεται να εισπραχθεί κατά το έτος 2018 και αφορά κράτηση του Ταμείου Πρόνοιας επί των αποδοχών των εργαζομένων για την συμμετοχή αυτών στην εφάπαξ αποζημίωση κατά την έξοδο τους από την Υπηρεσία.</i>	6.599,92	4.952,28	6.599,00	4.429,00

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση 31/12/2017	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 413					
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.002	Έσοδα πρόσκλησης δημοσιεύσεων διαγωνισμών	3.000,00	682,57	2.000,00	3.000,00
	<i>Έσοδα από παρακράτηση δαπάνης προσκλήσεως διαγωνισμών(εφημερίδες). Είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για λ/σμό τρίτων και αποδίδονται</i>				
4142.005	Κράτηση ΕΑΑΔ συμβάσεων	1.500,00	156,89	1.000,00	1.500,00
	<i>Έσοδα από παρακράτηση 0,10% επι των συμβασεων είναι ποσά που δεν αποτελούν έσοδα ΔΛΤΣ αλλά εισπράττονται για λ/σμό τρίτων και αποδίδονται</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 4142.		4.500,00	839,46	3.000,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		4.500,00	839,46	3.000,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		249.724,75	111.421,31	194.999,00	164.192,00
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	1.000,00
	<i>Έσοδα ως ο τίτλος</i>				
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Αφορά την επιστροφή χρημάτων (επιστροφή αποδοχών απεργούντος προσωπικού κλπ .)</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 421		2.000,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		2.000,00	0,00	0,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		251.724,75	111.421,31	194.999,00	165.492,00
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	38.191,10	38.191,10	38.191,10	6.000,00
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.157.001,88	1.157.001,88	1.157.001,88	858.349,86

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/6/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση 31/12/2017	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 511	1.215.692,98	1.215.692,98	1.215.692,98	864.349,86
	512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	118.548,60	118.548,60	118.548,60	48.607,05
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 512	318.548,60	318.548,60	318.548,60	98.607,05
	Σύνολο του ΚΑ: 51	1.534.241,58	1.534.241,58	1.534.241,58	962.956,91
	Σύνολο του ΚΑ: 5	1.534.241,58	1.534.241,58	1.534.241,58	962.956,91
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	4.602.133,30	2.363.174,91	3.065.212,58	2.652.811,91

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2017	Βεβαιωθέντα 2017	Εκτίμηση 2017	Προταθέντα 2018
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.158.482,00	398.500,06	1.145.647,00	1.165.534,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.150,00	46.421,02	46.415,00	44.702,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	1,47	18.000,00	18.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	136.000,00	28.947,65	136.000,00	136.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	959.332,00	323.129,92	945.232,00	966.832,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.377.242,00	52.167,18	133.600,00	124.400,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	39.500,00	30.954,02	49.300,00	39.400,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	85.000,00	21.213,16	84.300,00	85.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	15.300,00	4.130,76	2.000,00	6.500,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	6.500,00	97,51	500,00	3.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.800,00	4.033,25	1.500,00	3.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	265.142,97	262.714,02	54.725,00	227.929,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	265.142,97	262.714,02	54.725,00	227.929,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	251.724,75	111.421,31	194.999,00	165.492,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	249.724,75	111.421,31	194.999,00	164.192,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.534.241,58	1.534.241,58	1.534.241,58	962.956,91
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.215.692,98	1.215.692,98	1.215.692,98	864.349,86
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	318.548,60	318.548,60	318.548,60	98.607,05
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		4.602.133,30	2.363.174,91	3.065.212,58	2.652.811,91

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2018

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	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				
00-6056.002	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	5.812,14	0,00	5.812,00	5.812,00
<i>Το ποσό θα καλύψει υποχρεωτική εισφορά 25% υπέρ ΤΠΔΥ επί ποσοστού 2% των τακτικών εσόδων έτους 2017. Ο υπολογισμός έγινε με ποσοστό επί των εσόδων 2016 Το πραγματικό υψος των τακτικών εσόδων του 2017 θα προσδιορισθεί την 31.12.2017 και θα γίνει τροποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	5.812,14	0,00	5.812,00	5.812,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	5.812,14	0,00	5.812,00	5.812,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	6.812,14	0,00	6.312,00	6.812,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	7.500,00	1.103,18	3.000,00	7.000,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνες δικηγόρων συμβολαιογράφων</i>					
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	300,00	800,00
<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	40.000,00	7.451,61	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.	40.000,00	7.451,61	35.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	48.500,00	8.554,79	38.300,00	47.800,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	8.400,00	3.800,00	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)	9.000,00	2.856,30	7.000,00	10.000,00
<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)	6.500,00	383,00	1.000,00	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	23.900,00	7.039,30	16.400,00	24.900,00
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	23.520,00	11.745,08	15.680,00	23.520,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
00-6131.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφάλειας λ. Εγκατάστασης λ. Ερμούπολης ευθύνης ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	11.070,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	34.590,00	11.745,08	26.750,00	34.590,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	34.590,00	11.745,08	26.750,00	34.590,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων				
00-6151.001	Δικαιώματα Δ.Ο.Υ από την είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών υπέρ ΔΛΤΣ	6.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	6.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	6.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	112.990,00	27.339,17	85.950,00	113.290,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.500,00	199,02	1.300,00	3.500,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες ταχυδρομικών τελών αλληλογραφίας ΔΛΤΣ</i>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.000,00	2.700,00	7.000,00	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		11.500,00	2.899,02	8.300,00	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-62		11.500,00	2.899,02	8.300,00	11.500,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6311.	Φόροι τόκων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6312.	Λοιποί φόροι	14.502,24	0,00	14.502,00	20.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος (φόροι κεφαλαίου)</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-631		18.502,24	0,00	18.502,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-63		18.502,24	0,00	18.502,00	24.000,00
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	1.000,00	1.500,00
<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	1.000,00	2.000,00
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 -Προεδρου 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	0,00	500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.500,00	1.523,96	2.000,00	2.500,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		2.500,00	1.523,96	2.000,00	2.500,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	73,80	500,00	1.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		1.500,00	73,80	500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος της πίστωσης.</i>					
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την κάλυψη δαπανών γενικής φύσεως(κινητής και ακίνητης περιουσίας) του ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		6.000,00	0,00	1.000,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		13.500,00	1.597,76	4.500,00	13.500,00
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	1.200,00	95,47	500,00	1.200,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να καλύψει τις προμήθειες τραπεζών επί των εισερχομένων εμβασμάτων επ ονόματι ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-652		1.200,00	95,47	500,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-65		1.200,00	95,47	500,00	1.200,00
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	800,00	0,00	650,00	500,00
<i>Εισφορά υπέρ NAT</i>					
00-6726.002	Εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλοβ.Ναυτικού (TAN)	4.000,00	349,32	3.500,00	4.000,00
<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>					

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6726.003	Εισφορά υπέρ ΕΚΟΕΜΝ	11.093,37	1.483,36	9.000,00	11.500,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει υποχρ.δαπάνη ως τίτλος από από τα έσοδα εκμισθώσεων χερσαίων Ζωνών και εξομοιωμένων με αυτές ΦΕΚ Β 801/02 Πόροι ΕΚΟΕΜΝ</i>					
00-6726.004	Εισφορά υπέρ ΜΤΝ	9.000,00	1.018,63	7.000,00	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.)	2.697,76	0,00	2.697,76	3.000,00
<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 ποσοστού 0,2% των εσόδων έτους 2017 Ο υπολογισμός έγινε με ποσοστό επί των εσόδων 2016 Το πραγματικό υψος των τακτικών εσόδων του 2017 θα προσδιορισθεί την 31.12.2017 και θα γίνει τροποποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	27.591,13	2.851,31	22.847,76	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	27.591,13	2.851,31	22.847,76	28.000,00
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	80.000,00	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	22.000,00	55.000,00	60.000,00
<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	45.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00
<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	55.000,00	60.000,00
<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.	235.000,00	22.000,00	235.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	235.000,00	22.000,00	235.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	262.591,13	24.851,31	257.847,76	278.000,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	5.000,00	400,00	1.000,00	3.000,00
<i>Δαπάνη ως τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	5.000,00	400,00	1.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	5.000,00	400,00	1.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	432.095,51	57.182,73	382.911,76	451.302,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00-8113.001	Πληρωμή ναυτικών Πρακτόρων	150,34	150,34	150,34	4.988,00
<i>ΠΟΕ</i>					
00-8113.002	Δαπάνη έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού	186,00	186,00	186,00	0,00
<i>ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	336,34	336,34	336,34	4.988,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου Ερμούπολης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<i>Υποχρεώσεις ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	36.500,00	20.000,00	36.500,00	0,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8117.001	Προμήθεια ΔΙΑΣ για τις πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών	12,76	12,76	12,76	20,00
<i>ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	12,76	12,76	12,76	20,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	36.849,10	20.349,10	36.849,10	5.008,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	36.849,10	20.349,10	36.849,10	5.008,00
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	45,61	105,00	101,00
<i>Η Πίστωση αφορά την απόδοση παρακρατηθέντων Φόρων και Χαρτ των Εξόδων παραστάσεως και των Συνεδριάσεων μελών ΔΣ</i>					

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	60.000,00	6.981,05	40.000,00	40.000,00
<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	8.000,00	2.303,04	8.000,00	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)	50.000,00	1.618,37	30.000,00	30.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την απόδοση στη Δ.Ο.Υ του εισπραχθέντος ΦΠΑ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	58.000,00	3.921,41	38.000,00	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	118.150,00	10.948,07	78.105,00	78.101,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.002	Δαπάνες δημοσιεύσης προσκλήσεων διαγωνισμών	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
<i>Δαπάνες δημοσιεύσεων προσκλήσεων διαγωνισμών(ανταποδοτικά)</i>					
00-8242.006	Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔ Συμβάσεων	1.500,00	91,32	1.000,00	1.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση 0,10% επί των συμβάσεων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	4.500,00	91,32	3.000,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	4.500,00	91,32	3.000,00	4.500,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	1.965,00	2.000,00	2.000,00
<i>Η πίστωση αφορά την επιστροφή χρημάτων σε πολίτες που εισπράχτηκαν αχρεωστήτως</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	3.000,00	1.965,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	3.000,00	1.965,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	125.650,00	13.004,39	83.105,00	84.601,00
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 εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων	101.567,97	0,00	0,00	173.203,00
<i>Η πίστωση αφορά τα έσοδα τα οποία κρίνονται επισφαλή</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	101.567,97	0,00	0,00	173.203,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	101.567,97	0,00	0,00	173.203,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση 31/12/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	264.067,07	33.353,49	119.954,10	262.812,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	696.162,58	90.536,22	502.865,86	714.114,00
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)	221.352,00	147.196,47	205.000,00	153.135,00
<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	5.334,00	5.334,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού .</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	231.352,00	147.196,47	210.334,00	158.469,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.463,40	32.952,04	44.500,00	27.226,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές των μονίμων υπαλλήλων του ΔΛΤΣ</i>					
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	11.091,23	4.062,87	6.400,00	9.024,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να καλύψει τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	56.554,63	37.014,91	50.900,00	36.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	287.906,63	184.211,38	261.234,00	194.719,00
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	4.960,00	11.000,00	12.000,00
<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	8.000,00	0,00	5.500,00	4.000,00
<i>Έλεγχος εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος και των οικονομικών καταστάσεων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	23.000,00	4.960,00	16.500,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	23.000,00	4.960,00	16.500,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	23.000,00	4.960,00	16.500,00	16.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	0,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.500,00	184,00	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	1.500,00	184,00	500,00	1.500,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	58,33	500,00	700,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνη δημοσίευσης ισολογισμού ,προϋπολογισμού κλπ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.000,00	58,33	500,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.500,00	242,33	1.000,00	2.200,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	150,00
<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	0,00	1.000,00	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	6.000,00	0,00	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	6.500,00	0,00	4.000,00	7.500,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες βιβλιοδέτησης και εκτυπώσεων μπλόκ είσπραξης τελών-δικαιωμάτων -προστίμων υπερ ΔΛΤΣ-εκτυπώσεων φωτογραφιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	15.200,00	0,00	10.000,00	16.150,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	15.200,00	0,00	10.000,00	16.150,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	336.606,63	189.413,71	296.734,00	237.069,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00	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	0,00	700,00
<i>Το ποσό θα καλύψει δαπάνες προμήθειας ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	25.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την προμήθεια ως ο τίτλος της πίστωσης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	26.000,00	0,00	10.000,00	26.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	26.000,00	0,00	10.000,00	26.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	26.000,00	0,00	10.000,00	26.200,00
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	992,00	992,00	992,00	992,00
<i>Δαπάνες ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	992,00	992,00	992,00	992,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	992,00	992,00	992,00	992,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	992,00	992,00	992,00	992,00
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
10-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	23.873,01	16.005,74	22.000,00	13.150,00
<i>Η πίστωση αφορά απόδοση του παρακρατηθέντα Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-822	23.873,01	16.005,74	22.000,00	13.150,00
10-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
10-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
10-8231.001	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΙΚΑ	68.866,64	46.497,24	67.000,00	42.435,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπερ ΙΚΑ</i>					
10-8231.002	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	19.244,62	6.128,26	11.000,00	15.617,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπερ ΤΣΜΕΔΕ</i>					
10-8231.003	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ Αλληλεγγύης 2%	4.827,04	2.788,92	4.300,00	3.350,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπερ Αλληλεγγύης 2%</i>					

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
10-8231.004	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΤΠΔΥ 1%	1.812,48	1.168,62	1.800,00	1.148,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ ΤΔΠΥ 1%</i>					
10-8231.005	Εισφορά Ασφαλισμένου υπέρ ΟΑΕΔ 1%	601,04	225,84	400,00	529,00
<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	0,00	0,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών ΜΤΠΥ</i>					
10-8231.007	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων	1.150,00	394,76	800,00	933,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση της ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-8231.	96.601,82	57.203,64	85.300,00	64.012,00
10-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	6.599,92	4.594,80	6.599,00	4.429,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται δια την απόδοση των παρακρατηθέντων Εισφορών υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Ασφαλισμένων</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-823	103.201,74	61.798,44	91.899,00	68.441,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	127.074,75	77.804,18	113.899,00	81.591,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	128.066,75	78.796,18	114.891,00	82.583,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	490.673,38	268.209,89	421.625,00	345.852,00
20-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
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	165.000,00	60.910,77	165.000,00	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	165.000,00	60.910,77	165.000,00	165.000,00
20-627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	6.000,00	900,00	6.000,00	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	18.600,00	9.300,00	12.400,00	18.600,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.003	Απεντόμωση -Μυοκτονία -Απολύμανση Χ.Ζ ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	9.672,00	11.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
20-6279.004	Παροχή υπηρεσιών στα Καταφύγια σκαφών Φοίνικα - Αγκαθωπών	20.800,00	10.400,00	10.400,00	20.800,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.005	Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος	23.000,00	0,00	11.098,00	11.100,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
20-6279.006	Παραλαβή υγρών αποβλήτων	1.500,00	1.488,00	1.488,00	1.500,00
<i>Παραλαβή κατ αποκλειστικότητα εκτέλεσης των εργασιών παραλαβής υγρων πετρελαιοειδών αποβλήτων</i>					
20-6279.007	Παροχή υπηρεσιών και είσπραξης Λιμενικών τελών στις Χ.Ζ ευθύνης ΔΛΤΣ	20.500,00	10.155,12	13.541,00	24.800,00
<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.	96.500,00	31.343,12	60.699,00	89.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	102.500,00	32.243,12	66.699,00	93.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	267.500,00	93.153,89	231.699,00	258.400,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	269.000,00	93.153,89	231.699,00	259.900,00
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 η/σμού ευθύνης ΔΛΤΣ	24.000,00	0,00	24.000,00	24.800,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	24.000,00	0,00	24.000,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	24.000,00	0,00	24.000,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	24.000,00	0,00	24.000,00	24.800,00
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7335.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση 31/12/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7335.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ ΚΥΘΝΟΥ <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
20-7335.003	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
20-7335.004	Συντήρηση Η/σμού Χερσαίων .Ζωνών Σύρου <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>	19.103,00	7.959,25	11.143,00	19.103,00
20-7335.005	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
20-7335.006	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>	6.800,00	0,00	6.800,00	8.600,00
20-7335.007	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ.Κ Ανω Σύρου <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>	6.800,00	0,00	6.800,00	5.000,00
20-7335.010	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων Χ.Ζ Δ.ΚΕΑΣ <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>	13.400,00	12.250,00	12.250,00	6.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7335.		66.503,00	20.209,25	43.793,00	59.903,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-733		66.503,00	20.209,25	43.793,00	59.903,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-73		66.503,00	20.209,25	43.793,00	59.903,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7		90.503,00	20.209,25	67.793,00	84.703,00
Σύνολο του ΚΑ: 20		359.503,00	113.363,14	299.492,00	344.603,00
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
25-6213.	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	28.000,00	15.074,49	25.000,00	28.000,00
<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		28.000,00	15.074,49	25.000,00	28.000,00
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 25-626		6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-62		34.000,00	15.074,49	30.000,00	33.000,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
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	0,00
<i>Το ποσό εγγράφεται για την κάλυψη προμηθειας ως τίτλος δαπάνης</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-6699.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-669	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	35.500,00	15.074,49	30.000,00	33.000,00
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
25-7135.001	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή πλησίον ξενοδοχείου «Ερμή» λ. Ερμούπολη	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
25-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα στη κεντρική παροχή του κτιρίου Λ/Χ Σύρου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	3.740,00	1.240,00	3.740,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	3.740,00	1.240,00	3.740,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	3.740,00	1.240,00	3.740,00	0,00
25-73 .	ΕΡΓΑ				
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
25-7336.002	Εργασία τοποθέτησης νέων παροχών νερού - ρεύματος στην προβλήτα έμπροσθεν του Λ/Χ Λ. Σύρου	5.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
25-7336.003	Συντήρηση επισκευή μηχανημάτων παροχών (νερού -ρεύματος) προς τους χρήστες	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
25-7336.005	Διάφορες εργασίες - επισκευες Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	15.500,00	4.900,00	15.400,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	15.500,00	4.900,00	15.400,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	15.500,00	4.900,00	15.400,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	19.240,00	6.140,00	19.140,00	10.500,00
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
25-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
25-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
25-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
25-8115.001	Προμήθεια καλυμμάτων μηχανημάτων νερού-ρεύματος	350,00	350,00	350,00	0,00
ΠΟΕ					
Σύνολο του ΚΑ:	25-8115.	350,00	350,00	350,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-811	350,00	350,00	350,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	350,00	350,00	350,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	350,00	350,00	350,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	55.090,00	21.564,49	49.490,00	43.500,00
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 κρητιδωμάτων	6.000,00	0,00	2.500,00	6.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-6162.007	Αμοιβη τεχνικού Συμβούλου -Εμπειρογνώμονα για το πλοιο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-6162.008	Ελεγχος,επισκευή,αναγόμωση Πυροσβεστήρων ΔΛΤΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	8.500,00	0,00	5.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	8.500,00	0,00	5.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	8.500,00	0,00	5.000,00	10.000,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
30-6261.001	Επισκευή συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας ΔΛΤΣύρου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	228.500,00	73.033,33	93.745,00	228.061,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6278.	228.500,00	73.033,33	93.745,00	228.061,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	228.500,00	73.033,33	93.745,00	228.061,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	234.500,00	73.033,33	93.745,00	234.061,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.500,00	1.330,30	2.500,00	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	2.500,00	1.330,30	2.500,00	2.500,00
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	755,18	2.000,00	2.000,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει την δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων διαγωνισμών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	2.000,00	755,18	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	4.500,00	2.085,48	4.500,00	4.500,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
30-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	200,00	0,00	0,00	200,00
<i>Η πίστωση θα καλύψει δαπάνες ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	200,00	0,00	0,00	200,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-6662.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης -επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	253.700,00	75.118,81	103.245,00	254.761,00
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)	24.579,00	0,00	24.579,00	24.800,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2017</i>					
30-7135.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών εξαρτημάτων εξυπηρέτησης και ασφάλειας χρηστών περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, ράμπες, κιγκλιδώματα κλπ	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.003	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου στην περιοχή νησάκι ν. Σύρου	0,00	0,00	0,00	46.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.004	Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής προβλήτας για το Μέριχα και τα Λουτρά ν. Κύθνου	74.500,00	0,00	74.500,00	113.980,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.005	Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων ασφαλούς πρόσδεσης σκαφών (δέστρες-προσκραυστηρες κλπ)λιμένων ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.006	Προμήθεια σταθμών ποδηλάτων για την εξυπηρέτηση των χρηστών στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ λ. Ερμούπολης	24.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.007	Προμήθεια πινακίδων (οδοσήμανσης και πληροφοριακές) για τις ανάγκες ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.008	Προμήθεια οικίσκων για τις ανάγκες φύλαξης στα πλαίσια Σ.Α.Λ.Ε Ερμούπολης	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7135.011	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας εισόδου – εξόδου για το χώρο εξυπηρέτησης οχημάτων λ. Ερμούπολης	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7135.014	Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικής πόρτας εισόδου του κτιρίου Λ/Χ Σύρου	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	168.379,00	0,00	133.579,00	216.280,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	168.379,00	0,00	133.579,00	216.280,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	168.379,00	0,00	133.579,00	216.280,00
30-73 .	ΕΡΓΑ				
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7326.001	Κατασκευή πεζοδρομίου στην ΧΖ Αζόλιμνου ν. Σύρου	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7326.002	Κατασκευή Σκιάστρου Επιβατών λιμένα Κέας	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7326.003	Κατασκευή πεζοδρομίου στο παραλιακό δρόμο Βουρκαρίου ν. Κέας	74.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7326.004	Κατασκευή δαπέδων και ανωδομών ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	110.000,00	0,00	35.500,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	110.000,00	0,00	35.500,00	24.800,00
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7331.001	Διαφορες εργασίες υγραμόνωσης επιβατ. Σταθμού λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	19.306,88	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7331.004	Επισκευή υποστέγου στην περιοχή καρναγίου λ. Ερμούπολης	0,00	0,00	0,00	12.400,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	29.306,88	0,00	0,00	29.900,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7336.001	Επισκευή υφισταμένου υποστεγού στη Χ.Ζ λ. Μέριχα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.002	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτόχου Λιμένα Κορρησίας Κέας	10.000,00	9.889,00	9.889,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.003	Συντήρηση- Επισκευή - λειτουργικές παρεμβάσεις Χ.Ζ Δ. Σερίφου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.004	Εργασίες καθαρισμού πυθμένα από σκουπίδια και άχρηστα υλικά και αρίθμησης θέσεων σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.005	Συντήρηση- Επισκευή ραμπών - φρεατίων στο λ. Ερμούπολης	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.006	Συντήρηση- Επισκευή προσκρουστήρων λ. Ερμούπολης	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.007	Συντήρηση- Επισκευή υποστεγών αναμονής επιβατών στο λ. Ερμούπολης	24.480,00	0,00	0,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.008	Επισκευή οδοστρώματος και κατασκευή διαχ. Νησίδας στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	74.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.009	Επισκευή ανοδωμης και βελτίωση περιφραξης στην περιοχή από την πλ. Κανάρη έως και την περιοχή "Νησάκι" λ. Ερμούπολης	124.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>					
30-7336.011	Επισκευή οδοστρώματος στην οδό "Ακτη καταδρομικού Ελλης"	74.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7336.012	Διαγραμμίσεις παραλιακών δρόμων ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.013	Συντήρηση- Επισκευή του αγάλματος της Εθνικής Αντίστασης λ. Ερμούπολης	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>					
30-7336.016	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>					
30-7336.017	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Λ. ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ	0,00	0,00	0,00	124.000,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017		Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7336.018	Επισκευή πλατφόρμας παραλίας Φοίνικα ν. Σύρου <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
30-7336.019	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2015</i>	74.500,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.020	Επισκευή - Διαμόρφωση WC και λουτήρων στο κτίριο εξυπηρέτησης χρηστών του καταφυγίου Λουτρών ν. Κύθνου <i>Τεχνικό πρόγραμμα 2018</i>	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7336.022	Επισκευή ξύλινης προβλήτας στην περιοχής "Αχλάδι" ν. Σύρου <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.023	Διαφορες εργασίες υγραμόνωσης WC λ Ερμούπολης <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>	7.500,00	7.424,99	7.425,00	0,00
30-7336.024	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ λ. Ερμούπολης <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30-7336.025	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου <i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-7336.026	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΚΑΝΑΡΗ ΈΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΝΗΣΑΚΙ» λ Ερμούπολης (ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ) <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>	0,00	0,00	0,00	61.366,86
30-7336.027	Επισκευή ανωδομής κρηπιδώματος νοτίου μολου λ. Ερμούπολης <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>	0,00	0,00	0,00	74.400,00
30-7336.033	Διάφορες εργασίες επισκευών - συντήρησης – λειτουργικών παρεμβάσεων Χ.Ζ Δ. Κύθνου <i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2016</i>	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
30-7336.035	Εργασίες αποκατάστασης μνημείου Εθνικής Αντίστασης <i>Δαπάνη ως ο τίτλος της πίστωσης</i>	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30-7336.036	Επισκευές μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής ευθύνης ΔΛΤΣ (σκάλες, κιγκλιδώματα, ράμπες, κλπ) <i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	595.520,00	42.113,99	191.354,00	404.566,86
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	624.826,88	42.113,99	191.354,00	434.466,86
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	734.826,88	42.113,99	226.854,00	459.266,86
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.001	Μελέτη έργου επέκτασης Καταφυγίου σκαφών Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7412.002	Μελέτη επέκτασης προσύνεμου μώλου Κινιου Σύρου	8.018,00	8.017,25	8.017,25	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7412.003	Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για τις λιμ. Εγκαταστάσεις στο κόλπο Αγ Νικολάου ν. Κέας (λ.Κορησσίας, Βουρκάρι, Γαλισκάρι)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7412.004	Υποστηρικτικές Μελέτες στα πλαίσια εκπόνησης MASTERPLAN για τις λιμ. Εγκαταστάσεις στο κόλπο Αγ Νικολάου ν. Κέας (λ.Κορησσίας, Βουρκάρι, Γαλισκάρι)	0,00	0,00	0,00	18.600,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
30-7412.005	Μελέτη επικαιροποίησης του τοπογραφικού διαγράμματος και χάραξης γραμμής Χ.Ζ λ. Σερίφου	0,00	0,00	0,00	12.400,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
30-7412.006	Στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης	17.485,00	12.237,50	12.237,50	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7412.007	Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιμένα Ερμούπολης	17.950,00	17.946,40	17.946,40	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7412.008	Μελέτη έργου "Κατασκευής κυκλικού κομβου στην έξοδο του επιβατικού λιμένα Ερμούπολης"	0,00	0,00	0,00	12.400,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2018</i>					
30-7412.010	Μελέτη έργου θωράκισης παρακτίας ζώνης Φοίνικα ν. Σύρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Τεχνικό Πρόγραμμα 2017</i>					
30-7412.013	Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στη Θέση Πηδάλι Ν.Σύρου	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
<i>Τεχνικό πρόγραμμα 2017</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	92.653,00	38.201,15	67.401,15	43.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	92.653,00	38.201,15	67.401,15	43.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	92.653,00	38.201,15	67.401,15	43.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	995.858,88	80.315,14	427.834,15	718.946,86
Σύνολο του ΚΑ:	30	1.249.558,88	155.433,95	531.079,15	973.707,86
35-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
35-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
35-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
35-6117.001	Ευτρεπισμός και φροντίδα των φυτεύσεων Χ.Ζ λ. Ερμούπολης	7.000,00	0,00	5.600,00	9.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	35-6117.	7.000,00	0,00	5.600,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-611	7.000,00	0,00	5.600,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	7.000,00	0,00	5.600,00	9.000,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	7.000,00	0,00	5.600,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	7.000,00	0,00	5.600,00	10.000,00
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
62-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
62-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
62-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
62-8122.	Έργα				
62-8122.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00
<i>ΠΔΕ-ΠΟΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	62-8122.	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-812	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-81	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-8	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
64-73 .	ΕΡΓΑ				
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
64-7336.038	Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου Πρόσβασης στην περιοχή Μέγκα Λιμέ Ερμούπολης	124.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
<i>ΠΔΕ και πιστώσεις ΔΛΤΣ</i>					
64-7336.039	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα	100.000,00	15.673,60	100.000,00	0,00
<i>ΠΔΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	224.000,00	15.673,60	162.000,00	62.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	224.000,00	15.673,60	162.000,00	62.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	224.000,00	15.673,60	162.000,00	62.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	224.000,00	15.673,60	162.000,00	62.000,00
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
64-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
64-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
64-8262.	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ				
64-8262.001	Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου-(Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίου και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Σύρου) κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	4.303,60	0,00	4.303,60	0,00
<i>ΠΔΕ</i>					
64-8262.002	Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου-(Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίου και τοίχου αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Σύρου) κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	48.607,05
<i>Επιστροφή χρημάτων-υπόλοιπο ανεκτέλεστου έργου- κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	64-8262.	4.303,60	0,00	4.303,60	48.607,05
Σύνολο του ΚΑ:	64-826	4.303,60	0,00	4.303,60	48.607,05
Σύνολο του ΚΑ:	64-82	4.303,60	0,00	4.303,60	48.607,05
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	4.303,60	0,00	4.303,60	48.607,05
Σύνολο του ΚΑ:	64	228.303,60	15.673,60	166.303,60	110.607,05
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
69-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
69-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
69-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
69-7131.001	Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
<i>την υπαριθμ 62189 /10-6-2016 (ΑΔΑ :76Ε44653Ο7-66Ν) Υπουργ 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 .</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	69-7131.	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
70-6117.001	Ναυαγοσωστικές υπηρεσίες σε παραλίες ευθύνης ΔΛΤΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	55.541,00	26.306,11	26.306,11	12.000,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την δαπάνη μίσθωσης των κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	55.541,00	26.306,11	26.306,11	12.000,00
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				

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
70-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00	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	8.500,00	0,00	8.500,00	9.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	8.500,00	0,00	8.500,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	10.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
70-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	300,00	102,00	300,00	300,00
<i>Η πίστωση εγγράφεται για την πληρωμή λογαριασμών νερού των κτιρίων στέγασης του ΔΛΤΣ</i>					
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (μεηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	4.500,00	1.521,00	4.500,00	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	2.405,06	4.806,00	5.000,00
<i>Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ΔΛΤΣ</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	9.800,00	4.028,06	9.606,00	9.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	75.941,00	30.334,17	46.512,11	32.900,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για να αντιμετωπισθούν δαπάνες μεταφοράς διαφόρων υλικών</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	500,00	0,00	0,00	500,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	0,00	0,00	0,00	6.000,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
70-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	1.067,22	1.750,00	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>					

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	5.000,00	1.067,22	1.750,00	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	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	2.000,00	0,00	500,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	2.000,00	0,00	500,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	7.000,00	1.067,22	2.250,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	93.441,00	31.401,39	58.762,11	58.400,00
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
70-7135.001	Προμήθεια και τοποθέτηση φίλτρων για το δίκτυο νερού για τις ανάγκες των γραφείων ΔΛΤΣ	500,00	0,00	500,00	0,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	500,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	500,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	500,00	0,00	500,00	0,00
70-73 .	ΕΡΓΑ				
70-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
70-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
70-7336.001	Συντήρηση- Επισκευή κλιματιστικών και συστημάτων εξαερισμού των γραφείων ΔΛΤΣ	900,00	0,00	900,00	1.000,00
<i>Δαπάνη ως ο τίτλος</i>					
70-7336.002	Συντήρηση επισκευή συστημάτων Ασφάλειας CCTV	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Δαπάνη ως τίτλος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	70-7336.	900,00	0,00	900,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-733	900,00	0,00	900,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	900,00	0,00	900,00	6.000,00

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 30/6/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	1.400,00	0,00	1.400,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	94.841,00	31.401,39	60.162,11	64.400,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00
<i>Ποσόν διαθέσιμο για αναπλήρωση πιστώσεων (εως 5% επί των τακτικών εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	-911	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4.602.119,44	740.078,68	2.102.255,67	2.652.811,91

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

	Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση 31/12/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6 Έξοδα	1.427.343,14	461.345,02	1.108.951,87	1.304.432,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	294.718,77	184.211,38	267.546,00	201.531,00
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	161.490,00	32.299,17	123.050,00	158.290,00
62 Παροχές τρίτων	631.441,00	214.494,90	418.256,11	577.861,00
63 Φόροι τέλη	18.502,24	0,00	18.502,00	24.000,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα	21.000,00	3.925,57	10.000,00	20.700,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.200,00	95,47	500,00	1.200,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.400,00	1.067,22	12.250,00	39.850,00
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	262.591,13	24.851,31	257.847,76	278.000,00
68 Λοιπά έξοδα	5.000,00	400,00	1.000,00	3.000,00
7 Επενδύσεις	2.609.743,88	122.337,99	688.167,15	908.349,86
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.475.361,00	1.240,00	171.819,00	267.280,00
73 Έργα	1.041.729,88	82.896,84	448.947,00	597.669,86
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	92.653,00	38.201,15	67.401,15	43.400,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	511.032,42	156.395,67	305.136,65	394.002,05
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	152.436,10	65.587,10	103.829,05	6.000,00
82 Αποδόσεις	257.028,35	90.808,57	201.307,60	214.799,05
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης	101.567,97	0,00	0,00	173.203,00
9 Αποθεματικό	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00
ΣΥΝΟΛΑ:	4.602.119,44	740.078,68	2.102.255,67	2.652.811,91

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 30/6/2017	Ενταλθείσες μέχρι 30/6/2017	Εκτίμηση 31/12/2017	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	696.162,58	90.536,22	502.865,86	714.114,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	490.673,38	268.209,89	421.625,00	345.852,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	359.503,00	113.363,14	299.492,00	344.603,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	55.090,00	21.564,49	49.490,00	43.500,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.249.558,88	155.433,95	531.079,15	973.707,86
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	7.000,00	0,00	5.600,00	10.000,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	114.245,00	43.896,00	65.637,95	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	228.303,60	15.673,60	166.303,60	110.607,05
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.841,00	31.401,39	60.162,11	64.400,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	4.548.119,44	740.078,68	2.102.255,67	2.606.783,91
9	Αποθεματικό	54.000,00	0,00	0,00	46.028,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	4.602.119,44	740.078,68	2.102.255,67	2.652.811,91