

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 12**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 165**

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, Πρίντζης 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: Σύνταξη έκθεσης Β' τριμήνου 2017 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου**

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισηγητική έκθεση β τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας Κωνσταντίου Πολίτη ΤΕ Δ/κού-Λογ/κού με Α' βαθμό στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

**Θέμα: Εισηγητική έκθεση β τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου**

### **Μέρος 1 –Νομοθετικό πλαίσιο**

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

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση

διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010

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

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση

Το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου <<Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε

θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του. Κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου>>

Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Νόμου 3463/06, σύμφωνα με την οποία: «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα».

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

Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

Την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017 (απόφαση 349/2016 ΑΔΑ: 7838ΟΡΝ0-0ΗΥ) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου) που εγκρίθηκε με την αριθ. 477/2016 (ΑΔΑ 6Υ3ΩΩΗΟ-ΑΝΥ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. 6033/2017 (ΑΔΑ: Ω5Β7ΟΡ1Ι-ΕΞΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού ταμείου

Το άρθ.2 της υπ' αριθ.7261/22.02.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/Β/26.02.2013) που αναφέρει ότι: για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι :

α) Η ισοσκελίση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του έτους και ετησίως (υπό την έννοια ότι τα συνολικά ετήσια έξοδα πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα των εσόδων),

β) για τους δήμους, η πορεία εισπραξης των υποομάδων εσόδων των γραμμών 3, 4 και 5 του πίνακα στοχοθεσίας (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, Ίδια έσοδα - Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 32-ΚΑΕ 85) και το επίπεδο των εξόδων των γραμμών 1, 4, 5, 6 και 7 του πίνακα (Κόστος προσωπικού, Δαπάνες

για επενδύσεις, Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες), την ΚΥΑ 30040/24.07.2013 (ΦΕΚ 1858/30.07.2013 τεύχος Β')

Τροποποίηση της υπ' αριθ.7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013)  
Β. Οι ομάδες εσόδων «επιχορηγήσεις για επενδύσεις» και «επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε» που αποτυπώνονται στις γραμμές του ενοποιημένου πίνακα των δήμων και περιφερειών αντίστοιχα και αναφέρονται στην περίπτωση (β) του άρθρου 3, δεν λαμβάνονται υπόψη για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων που ρυθμίζεται με το άρθρο αυτό.

γ) η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ έναντι της 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, στην περίπτωση που σημειώνεται αύξηση.

δ) Η αδυναμία ισοσκέλισης του ετήσιου προϋπολογισμού ή του προσωρινού απολογισμού του ΟΤΑ κατά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους συνιστά αυτοδίκαια αδυναμία επίτευξης των ετήσιων στόχων του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός και συνεπάγεται την άμεση υπαγωγή του στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Το ίδιο ισχύει σε κάθε περίπτωση που αποτυπώνεται μη ισοσκελισμένη εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

Για τον εντοπισμό των αρνητικών αποκλίσεων, η πορεία είσπραξης των εσόδων εξετάζεται σε συσχετισμό με το βαθμό προσαρμογής των εξόδων για την αντιστάθμιση της πορείας αυτής σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους (έσοδα περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου για τους δήμους συγκρίνονται με τους αντίστοιχα τιθέμενους στόχους (Εκτέλεση μείον Στόχος) και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπάνες που πληρώνονται εντός του έτους (Στόχος μείον Εκτέλεση). Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Εκτέλεση μείον Στόχος), η πραγματοποίηση δαπανών καθ' υπέρβαση του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Στόχος μείον Εκτέλεση) και η αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε την 31/12 του προηγούμενου έτους (ποσό με αρνητικό πρόσημο : ποσό την 31/12 μείον ποσό μήνα). Για τον υπολογισμό του βαθμού της αρνητικής απόκλισης και την αναγωγή της σε ποσοστό (%) έναντι των τιθέμενων στόχων, αθροίζονται οι ανωτέρω διαφορές των ποσών εσόδων και εξόδων και στην περίπτωση που υπάρχει αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων, και το ποσό της αντίστοιχης διαφοράς ( σε περίπτωση που αυτές εμφανίζουν μείωση, η διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη) . Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ανωτέρω συγκρίνεται με το στόχο εσόδων και συνιστά το ποσοστό (%) της αρνητικής απόκλισης που

προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού (διαίρεση αθροίσματος ποσών με στόχο εσόδων).

Τα ανωτέρω αναφερόμενα εφαρμόζονται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ. Στην περίπτωση αυτή για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αναθεώρηση της στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η αρνητική απόκλιση που προκύπτει από το σύνολο των εσόδων.

## Μέρος 2<sup>ο</sup> ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

### Πίνακας 1

#### ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

##### Εσοδα (Γραμμάτια Είσπραξης)

###### ΟΜΑΔΑ : 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

###### ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

###### ΟΜΑΔΑ : 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από περιουσία)

###### ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (01)Πρόσοδοι ακίν. Περ+(02)Προς. Κιν. Περ.+(03)Ανταπ/κά τέλη & δικ/ατα+ (04)Λοιπά τέλη.

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	82.654,39	230.861,84	313.516,23	471.925,28	785.441,51	398.040,49	1.183.482,00
Εκτέλεση :	149.711,98	262.012,74	411.724,72	0,00	411.724,72	0,00	411.724,72
Ποσό Αποκλ :	67.057,59	31.150,90	98.208,49	-471.925,28	-373.716,79	-398.040,49	-771.757,28
% Απόκλισης:	81,130	13,493	31,325	-100,000	-47,580	-100,000	-65,210

###### ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (21) Τακτικά Εσοδα ΠΟΕ+(22) Έκτακτα Εσοδα ΠΟΕ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.093,33	3.173,22	4.266,55	6.061,10	10.327,65	4.972,35	15.300,00
Εκτέλεση :	0,00	963,90	963,90	0,00	963,90	0,00	963,90
Ποσό Αποκλ :	-1.093,33	-2.209,32	-3.302,65	-6.061,10	-9.363,75	-4.972,35	-14.336,10
% Απόκλισης:	-100,000	-69,624	-77,408	-100,000	-90,667	-100,000	-93,700

###### ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑΣ : 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδοι από

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	83.747,72	234.035,06	317.782,78	477.986,38	795.769,16	403.012,84	1.198.782,00
Εκτέλεση :	149.711,98	262.976,64	412.688,62	0,00	412.688,62	0,00	412.688,62
Ποσό Αποκλ :	65.964,26	28.941,58	94.905,84	-477.986,38	-383.080,54	-403.012,84	-786.093,38
% Απόκλισης:	78,765	12,366	29,865	-100,000	-48,140	-100,000	-65,570

###### ΟΜΑΔΑ : 5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ

###### ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	15.452,93	37.336,00	52.788,93	54.544,08	107.333,01	56.241,99	163.575,00
Εκτέλεση :	9.874,45	27.339,21	37.213,66	0,00	37.213,66	0,00	37.213,66
Ποσό Αποκλ :	-5.578,48	-9.996,79	-15.575,27	-54.544,08	-70.119,35	-56.241,99	-126.361,34
% Απόκλισης:	-36,100	-26,775	-29,505	-100,000	-65,329	-100,000	-77,250

###### ΟΜΑΔΑ : 7 Χρηματικό Υπόλοιπο

###### ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (5) Χρηματικό υπόλοιπο

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	937.864,00	0,00	937.864,00	0,00	937.864,00	0,00	937.864,00
Εκτέλεση :	1.534.241,58	0,00	1.534.241,58	0,00	1.534.241,58	0,00	1.534.241,58
Ποσό Αποκλ :	596.377,58	0,00	596.377,58	0,00	596.377,58	0,00	596.377,58
% Απόκλισης:	63,589	0,000	63,589	0,000	63,589	0,000	63,590

##### Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.037.064,65	271.371,06	1.308.435,71	532.530,46	1.840.966,17	459.254,83	2.300.221,00
Εκτέλεση :	1.693.828,01	290.315,85	1.984.143,86	0,00	1.984.143,86	0,00	1.984.143,86
Ποσό Αποκλ :	656.763,36	18.944,79	675.708,15	-532.530,46	143.177,69	-459.254,83	-316.077,14
% Απόκλισης:	63,329	6,981	51,642	-100,000	7,777	-100,000	-13,740

**ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017****Εξοδα (Εξοφλημένα ΧΕΠ)****ΟΜΑΔΑ : 1 Κόστος προσωπικού****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	66.803,46	50.833,57	117.637,03	50.001,10	167.638,13	60.437,87	228.076,00
Εκτέλεση :	57.317,00	126.894,38	184.211,38	0,00	184.211,38	0,00	184.211,38
Ποσό Αποκλ :	9.486,46	-76.060,81	-66.574,35	50.001,10	-16.573,25	60.437,87	43.864,62
% Απόκλισης:	14,201	-149,627	-56,593	100,000	-9,886	100,000	19,230

**ΟΜΑΔΑ : 4 Δαπάνες για επενδύσεις****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (7) Επενδύσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	36.473,12	102.425,99	138.899,11	458.325,80	597.224,91	299.361,09	896.586,00
Εκτέλεση :	4.775,55	95.423,44	100.198,99	0,00	100.198,99	0,00	100.198,99
Ποσό Αποκλ :	31.697,57	7.002,55	38.700,12	458.325,80	497.025,92	299.361,09	796.387,01
% Απόκλισης:	86,907	6,837	27,862	100,000	83,223	100,000	88,820

**ΟΜΑΔΑ : 5 Πληρωμές ΠΟΕ****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (81) Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	25.466,46	25.466,46	12.233,97	37.700,43	3.577,57	41.278,00
Εκτέλεση :	0,00	65.587,10	65.587,10	0,00	65.587,10	0,00	65.587,10
Ποσό Αποκλ :	0,00	-40.120,64	-40.120,64	12.233,97	-27.886,67	3.577,57	-24.309,10
% Απόκλισης:	0,000	-157,543	-157,543	100,000	-73,969	100,000	-58,890

**ΟΜΑΔΑ : 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	18.990,70	67.920,22	86.910,92	95.328,83	182.239,75	73.080,25	255.320,00
Εκτέλεση :	726,48	24.124,83	24.851,31	0,00	24.851,31	0,00	24.851,31
Ποσό Αποκλ :	18.264,22	43.795,39	62.059,61	95.328,83	157.388,44	73.080,25	230.468,69
% Απόκλισης:	96,175	64,481	71,406	100,000	86,363	100,000	90,270

**ΟΜΑΔΑ : 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες****ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (61) Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων(+) (63) Φόροι - τέλη(+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα(+)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	145.451,48	160.897,00	306.348,48	269.015,63	575.364,11	248.396,89	823.761,00
Εκτέλεση :	102.851,25	146.140,01	248.991,26	843,20	249.834,46	0,00	249.834,46
Ποσό Αποκλ :	42.600,23	14.756,99	57.357,22	268.172,43	325.529,65	248.396,89	573.926,54
% Απόκλισης:	29,288	9,172	18,723	99,687	56,578	100,000	69,670

**Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	267.718,76	407.543,24	675.262,00	884.905,33	1.560.167,33	684.853,67	2.245.021,00
Εκτέλεση :	165.670,28	458.169,76	623.840,04	843,20	624.683,24	0,00	624.683,24
Ποσό Αποκλ :	102.048,48	-50.626,52	51.421,96	884.062,13	935.484,09	684.853,67	1.620.337,76
% Απόκλισης:	38,118	-12,422	7,615	99,905	59,960	100,000	72,170

**ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017****Συνολική Απόκλιση ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Απόκλιση Εσ:	656.763,36	18.944,79	675.708,15	-532.530,46	143.177,69	-459.254,83	-316.077,14
Απόκλιση Εξ.:	102.048,48	-50.626,52	51.421,96	884.062,13	935.484,09	684.853,67	1.620.337,76
ΑπληρΥποχρ:	0,00	-16.744,37	-16.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Αθροισμα :	758.811,84	-48.426,10	710.385,74	351.531,67	1.078.661,78	225.598,84	1.287.516,25
% Απόκλισης:	73,169	-17,845	54,293	66,012	58,592	49,123	55,974

**Μέρος 3<sup>ο</sup> - Αξιολόγηση δεδομένων****Εσόδων**

Ο τιθέμενος στόχος 2/τριμήνου ανέρχεται σε 271.371,06

Η πραγματοποιηθείσα εκτέλεση ανέρχεται σε 290.315,83

Ποσοστό % Απόκλισης θετική 6,981 και ανέρχεται στο ποσόν 18.944,79

**Δαπανών**

Ο τιθέμενος στόχος 2/τριμήνου ανέρχεται σε 407.543,24

Η πραγματοποιηθείσα εκτέλεση ανέρχεται σε 458.169,76

Ποσοστό % Απόκλισης αρνητική -12,422και ανέρχεται στο ποσόν -50.626,52

**ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

α) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2016 ανέρχονται στα 9.041,00

β) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 30.06.2017 ανέρχονται στα 25.785,37

γ) Η διαφορά τους είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ και είναι - 16.744,37

**Συνολική Απόκλιση ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Απόκλιση Εσ:	656.763,36	18.944,79	675.708,15	-532.530,46	143.177,69	-459.254,83	-316.077,14
Απόκλιση Εξ.:	102.048,48	-50.626,52	51.421,96	884.062,13	935.484,09	684.853,67	1.620.337,76
ΑπληρΥποχρ:	0,00	-16.744,37	-16.744,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Αθροισμα :	758.811,84	-48.426,10	710.385,74	351.531,67	1.078.661,78	225.598,84	1.287.516,25
% Απόκλισης:	73,169	-17,845	54,293	66,012	58,592	49,123	55,974

Το πηλίκο της απόκλισης των εσόδων και των εξόδων του β τριμήνου 2017 -48.426,10 δια του στόχου των εσόδων μας 271.371,06 δίνει ποσοστό -17,845 αρνητικό .

Το πηλίκο της απόκλισης των εσόδων και των εξόδων του Α εξαμήνου 2017 710.385,74 δια του στόχου των εσόδων μας 1.308.435,71 δίνει ποσοστό 54,293 θετικό

Η πορεία είσπραξης των εσόδων και των Δαπανών κατά το α εξάμηνο 2017 είναι σύμφωνα με τους στόχους καθώς και με την εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους.

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του έτους 2017 που αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει θέσει το ΔΛΤΣ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των είναι στα όρια που έχουν τεθεί με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του

Κατόπιν των ανωτέρω

**εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Την έγκριση σύνταξης** έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του β τριμήνου του έτους 2017

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων β τριμήνου του έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών β τριμήνου του έτους 2017

Και σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017



## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1158482</b>	<b>398500,06</b>	<b>0,34398468</b>	<b>359557,54</b>	<b>0,310369553</b>	<b>0,90227725</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	45150	46421,02	1,028151052	18471,47	0,4091134	0,39791176
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	18000	1,47	8,16667E-05	1,47	8,16667E-05	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136000	28947,65	0,212850368	17954,68	0,132019706	0,62024655
5	Φόροι και εισφορές	0	0	0	0	0	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	959332	323129,92	0,336828043	323129,92	0,336828043	1
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>1377242</b>	<b>52167,18</b>	<b>0,037878005</b>	<b>52167,18</b>	<b>0,037878005</b>	<b>1</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0	0	0	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1252742	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39500	30954,02	0,783646076	30954,02	0,783646076	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	21213,16	0,249566588	21213,16	0,249566588	1
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>15300</b>	<b>4130,76</b>	<b>0,269984314</b>	<b>963,9</b>	<b>0,063</b>	<b>0,23334689</b>
21	Τακτικά έσοδα	6500	97,51	0,015001538	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	8800	4033,25	0,458323864	963,9	0,109534091	0,23898841
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>265142,97</b>	<b>262714,02</b>	<b>0,990839093</b>	<b>37213,66</b>	<b>0,140353184</b>	<b>0,14165083</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	265142,97	262714,02	0,990839093	37213,66	0,140353184	0,14165083
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>251724,75</b>	<b>111421,31</b>	<b>0,442631525</b>	<b>111421,31</b>	<b>0,442631525</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	249724,75	111421,31	0,44617648	111421,31	0,44617648	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2000	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1534241,58</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>4602133,3</b>	<b>828933,33</b>		<b>561323,59</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1427343,14</b>	<b>1216578,42</b>	<b>0,852337736</b>	<b>461795,79</b>	<b>0,323535229</b>	<b>461345,02</b>	<b>458149,42</b>	<b>0,320980574</b>	<b>0,992103934</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	294718,77	277906,63	0,942955313	184211,38	0,625041222	184211,38	184211,38	0,625041222	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	161490	117870,42	0,729892996	32490,04	0,201189176	32299,17	31204,07	0,19322602	0,960419562
62	Παροχές τρίτων	631441	542930,5	0,859827759	214494,9	0,339691119	214494,9	213898,9	0,338747246	0,997221379
63	Φόροι - τέλη	18502,24	4000	0,21619004	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	21000	10023,96	0,477331429	3999,47	0,190450952	3925,57	2421,07	0,115289048	0,605347709
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1200	200	0,166666667	95,47	0,079558333	95,47	95,47	0,079558333	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31400	11246,91	0,358181847	1253,22	0,039911465	1067,22	1067,22	0,033987898	0,851582324
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	262591,13	252000	0,95966684	24851,31	0,094638802	24851,31	24851,31	0,094638802	1
68	Λοιπά Έξοδα	5000	400	0,08	400	0,08	400	400	0,08	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>2609743,88</b>	<b>543009,33</b>	<b>0,20806997</b>	<b>122337,99</b>	<b>0,046877393</b>	<b>122337,99</b>	<b>100198,99</b>	<b>0,038394185</b>	<b>0,819034136</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1475361	97532	0,06610721	1240	0,000840472	1240	1240	0,000840472	1
73	Έργα	1041729,88	375836,43	0,360781079	82896,84	0,079576137	82896,84	60757,84	0,058323987	0,732933125
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	92653	69640,9	0,751631356	38201,15	0,412303433	38201,15	38201,15	0,412303433	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	#ΔΙΑΙΠ./0!	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>511046,28</b>	<b>395339,48</b>	<b>0,773588412</b>	<b>171785,98</b>	<b>0,336145642</b>	<b>156409,53</b>	<b>156022,48</b>	<b>0,305300099</b>	<b>0,908237564</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	152436,1	152436,1	1	65587,1	0,43025963	65587,1	65587,1	0,43025963	1
82	Αποδόσεις	257042,21	242903,38	0,944994132	106198,88	0,413157357	90822,43	90435,38	0,351830853	0,851566231
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	101567,97	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>54000</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>4602133,3</b>	<b>2154927,23</b>		<b>755919,76</b>		<b>740092,54</b>	<b>714370,89</b>		

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α1/114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α!)
- 6)Την αριθ. οικ 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β!) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- 7)Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017 (απόφαση 349/2016 (ΑΔΑ: 7838ΟΡΝ0-0ΗΥ) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου) που εγκρίθηκε με την αριθ. αριθ.477/2016 (ΑΔΑ: 6Υ3ΩΩΗΟ-ΑΝΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 6033/2017 (ΑΔΑ: Ω5Β7ΟΡ1Ι-ΕΞΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 8)Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2017 (απόφαση 45/2017 ΑΔΑ: 6ΜΓΛΟΡΝ0-2Ι7) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που εγκρίθηκε με την αριθ. 119/2017 (ΑΔΑ: Ω4ΘΙΩΗΟ-35Θ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.28508/2017 (ΑΔΑ: ΩΗΜΜΟΡ1Ι-ΟΓΥ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 9)Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Α.** Ότι οι εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του Β τριμήνου 2017 που αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει θέσει το ΔΛΤΣ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των είναι στα όρια που έχουν τεθεί με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του .

**Β.** Εγκρίνει την σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης Β τριμήνου έτους 2017 του προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με τους συνημμένους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και δαπανών

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>1158482</b>	<b>398500,06</b>	<b>0,34398468</b>	<b>359557,54</b>	<b>0,310369553</b>	<b>0,90227725</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	45150	46421,02	1,028151052	18471,47	0,4091134	0,39791176
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	18000	1,47	8,16667E-05	1,47	8,16667E-05	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	0	0	0	0
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136000	28947,65	0,212850368	17954,68	0,132019706	0,62024655
5	Φόροι και εισφορές	0	0	0	0	0	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	0	0	0	0
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	959332	323129,92	0,336828043	323129,92	0,336828043	1
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>1377242</b>	<b>52167,18</b>	<b>0,037878005</b>	<b>52167,18</b>	<b>0,037878005</b>	<b>1</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0	0	0	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1252742	0	0	0	0	0
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39500	30954,02	0,783646076	30954,02	0,783646076	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	21213,16	0,249566588	21213,16	0,249566588	1
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>15300</b>	<b>4130,76</b>	<b>0,269984314</b>	<b>963,9</b>	<b>0,063</b>	<b>0,23334689</b>
21	Τακτικά έσοδα	6500	97,51	0,015001538	0	0	0
22	Έκτακτα έσοδα	8800	4033,25	0,458323864	963,9	0,109534091	0,23898841
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>265142,97</b>	<b>262714,02</b>	<b>0,990839093</b>	<b>37213,66</b>	<b>0,140353184</b>	<b>0,14165083</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	265142,97	262714,02	0,990839093	37213,66	0,140353184	0,14165083
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>251724,75</b>	<b>111421,31</b>	<b>0,442631525</b>	<b>111421,31</b>	<b>0,442631525</b>	<b>1</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	249724,75	111421,31	0,44617648	111421,31	0,44617648	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	2000	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>1534241,58</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>4602133,3</b>	<b>828933,33</b>		<b>561323,59</b>		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/6/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>1427343,14</b>	<b>1216578,42</b>	<b>0,852337736</b>	<b>461795,79</b>	<b>0,323535229</b>	<b>461345,02</b>	<b>458149,42</b>	<b>0,320980574</b>	<b>0,992103934</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	294718,77	277906,63	<b>0,942955313</b>	184211,38	<b>0,625041222</b>	184211,38	184211,38	<b>0,625041222</b>	<b>1</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	161490	117870,42	<b>0,729892996</b>	32490,04	<b>0,201189176</b>	32299,17	31204,07	<b>0,19322602</b>	<b>0,960419562</b>
62	Παροχές τρίτων	631441	542930,5	<b>0,859827759</b>	214494,9	<b>0,339691119</b>	214494,9	213898,9	<b>0,338747246</b>	<b>0,997221379</b>
63	Φόροι - τέλη	18502,24	4000	<b>0,21619004</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	21000	10023,96	<b>0,477331429</b>	3999,47	<b>0,190450952</b>	3925,57	2421,07	<b>0,115289048</b>	<b>0,605347709</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1200	200	<b>0,166666667</b>	95,47	<b>0,079558333</b>	95,47	95,47	<b>0,079558333</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31400	11246,91	<b>0,358181847</b>	1253,22	<b>0,039911465</b>	1067,22	1067,22	<b>0,033987898</b>	<b>0,851582324</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	262591,13	252000	<b>0,95966684</b>	24851,31	<b>0,094638802</b>	24851,31	24851,31	<b>0,094638802</b>	<b>1</b>
68	Λοιπά Έξοδα	5000	400	<b>0,08</b>	400	<b>0,08</b>	400	400	<b>0,08</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>2609743,88</b>	<b>543009,33</b>	<b>0,20806997</b>	<b>122337,99</b>	<b>0,046877393</b>	<b>122337,99</b>	<b>100198,99</b>	<b>0,038394185</b>	<b>0,819034136</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1475361	97532	<b>0,06610721</b>	1240	<b>0,000840472</b>	1240	1240	<b>0,000840472</b>	<b>1</b>
73	Έργα	1041729,88	375836,43	<b>0,360781079</b>	82896,84	<b>0,079576137</b>	82896,84	60757,84	<b>0,058323987</b>	<b>0,732933125</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	92653	69640,9	<b>0,751631356</b>	38201,15	<b>0,412303433</b>	38201,15	38201,15	<b>0,412303433</b>	<b>1</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΠ./0!</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>511046,28</b>	<b>395339,48</b>	<b>0,773588412</b>	<b>171785,98</b>	<b>0,336145642</b>	<b>156409,53</b>	<b>156022,48</b>	<b>0,305300099</b>	<b>0,908237564</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	152436,1	152436,1	<b>1</b>	65587,1	<b>0,43025963</b>	65587,1	65587,1	<b>0,43025963</b>	<b>1</b>
82	Αποδόσεις	257042,21	242903,38	<b>0,944994132</b>	106198,88	<b>0,413157357</b>	90822,43	90435,38	<b>0,351830853</b>	<b>0,851566231</b>
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	101567,97	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>54000</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>4602133,3</b>	<b>2154927,23</b>		<b>755919,76</b>		<b>740092,54</b>	<b>714370,89</b>		

**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**