

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 131

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 08/05/2018 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. πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτηρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου , Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Πρίντεζης Γουλιέλμος Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Άννα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Σύνταξη έκθεσης Α! τριμήνου 2018 ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Α τριμήνου του έτους 2018 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 είσπραξης 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 Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση

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

Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2018 (απόφαση 226/2017 ΑΔΑ: Ψ8ΩΧΟΡΝ0-ΟΓ4) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου) που εγκρίθηκε με την αριθ. 460/2017 (ΑΔΑ 78ΡΖΩΗΟ-7ΒΚ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.7656/2018 (ΑΔΑ: Ω5Β7ΟΡ1Ι-ΕΞΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και την

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 ισοσκέλιση 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 είσπραξης των υπο-ομάδων 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' αριθμ. 7261/22.2.2013 (Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 14065/ΕΓΚ.5/9-4-13 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΝ-ΧΛΓ, εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 41308/31-10-13) 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 συσχέτισμό 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° ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

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 :	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
Ποσό Αποκλ :	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
% Απόκλισης:	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000

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 :	116.184,36	235.580,64	351.765,00	551.201,70	902.966,70	386.967,30	1.289.934,00
Εκτέλεση :	171.195,78	10.398,40	181.594,18	0,00	181.594,18	0,00	181.594,18
Ποσό Αποκλ :	55.011,42	-225.182,24	-170.170,82	-551.201,70	-721.372,52	-386.967,30	-1.108.339,82
% Απόκλισης:	47,348	-95,586	-48,376	-100,000	-79,889	-100,000	-85,920

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : **(21) Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ+(22) Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	195,00	1.869,28	2.064,28	2.485,74	4.550,02	1.949,98	6.500,00
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	-195,00	-1.869,28	-2.064,28	-2.485,74	-4.550,02	-1.949,98	-6.500,00
% Απόκλισης:	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000

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 :	116.379,36	237.449,92	353.829,28	553.687,44	907.516,72	388.917,28	1.296.434,00
Εκτέλεση :	171.195,78	10.398,40	181.594,18	0,00	181.594,18	0,00	181.594,18
Ποσό Αποκλ :	54.816,42	-227.051,52	-172.235,10	-553.687,44	-725.922,54	-388.917,28	-1.114.839,82
% Απόκλισης:	47,101	-95,621	-48,677	-100,000	-79,990	-100,000	-85,990

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 :	7.889,30	14.894,78	22.784,08	12.787,82	35.571,90	19.154,10	54.726,00
Εκτέλεση :	20.768,35	3.208,61	23.976,96	0,00	23.976,96	0,00	23.976,96
Ποσό Αποκλ :	12.879,05	-11.686,17	1.192,88	-12.787,82	-11.594,94	-19.154,10	-30.749,04
% Απόκλισης:	163,247	-78,458	5,236	-100,000	-32,596	-100,000	-56,190

ΟΜΑΔΑ : **7 Χρηματικό Υπόλοιπο**

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : **(5) Χρηματικό υπόλοιπο**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	962.956,91	0,00	962.956,91	0,00	962.956,91	0,00	962.956,91
Εκτέλεση :	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86
Ποσό Αποκλ :	435.407,95	0,00	435.407,95	0,00	435.407,95	0,00	435.407,95
% Απόκλισης:	45,216	0,000	45,216	0,000	45,216	0,000	45,220

Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.087.225,57	252.344,70	1.339.570,27	566.475,26	1.906.045,53	408.071,38	2.314.116,91
Εκτέλεση :	1.714.328,99	13.607,01	1.727.936,00	0,00	1.727.936,00	0,00	1.727.936,00
Ποσό Αποκλ :	627.103,42	-238.737,69	388.365,73	-566.475,26	-178.109,53	-408.071,38	-586.180,91
% Απόκλισης:	57,679	-94,608	28,992	-100,000	-9,344	-100,000	-25,330

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018**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 :	60.279,93	46.716,90	106.996,83	46.674,59	153.671,42	47.859,58	201.531,00
Εκτέλεση :	57.597,68	0,00	57.597,68	0,00	57.597,68	0,00	57.597,68
Ποσό Αποκλ :	2.682,25	46.716,90	49.399,15	46.674,59	96.073,74	47.859,58	143.933,32
% Απόκλισης:	4,450	100,000	46,169	100,000	62,519	100,000	71,420

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

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	67.799,23	201.962,50	269.761,73	320.665,66	590.427,39	317.922,47	908.349,86
Εκτέλεση :	4.775,55	0,00	4.775,55	0,00	4.775,55	0,00	4.775,55
Ποσό Αποκλ :	63.023,68	201.962,50	264.986,18	320.665,66	585.651,84	317.922,47	903.574,31
% Απόκλισης:	92,956	100,000	98,230	100,000	99,191	100,000	99,470

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	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00
Εκτέλεση :	0,00	43.890,13	43.890,13	0,00	43.890,13	0,00	43.890,13
Ποσό Αποκλ :	0,00	-39.090,13	-39.090,13	0,00	-39.090,13	1.200,00	-37.890,13
% Απόκλισης:	0,000	-814,378	-814,378	0,000	-814,378	100,000	-631,500

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 :	19.615,68	83.527,88	103.143,56	80.336,44	183.480,00	94.520,00	278.000,00
Εκτέλεση :	1.594,36	0,00	1.594,36	0,00	1.594,36	0,00	1.594,36
Ποσό Αποκλ :	18.021,32	83.527,88	101.549,20	80.336,44	181.885,64	94.520,00	276.405,64
% Απόκλισης:	91,872	100,000	98,454	100,000	99,131	100,000	99,430

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 :	107.237,64	197.053,99	304.291,63	247.588,05	551.879,68	271.821,32	823.701,00
Εκτέλεση :	67.745,83	10.973,92	78.719,75	0,00	78.719,75	0,00	78.719,75
Ποσό Αποκλ :	39.491,81	186.080,07	225.571,88	247.588,05	473.159,93	271.821,32	744.981,25
% Απόκλισης:	36,826	94,431	74,130	100,000	85,736	100,000	90,440

Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	254.932,48	534.061,27	788.993,75	695.264,74	1.484.258,49	733.323,37	2.217.581,86
Εκτέλεση :	131.713,42	54.864,05	186.577,47	0,00	186.577,47	0,00	186.577,47
Ποσό Αποκλ :	123.219,06	479.197,22	602.416,28	695.264,74	1.297.681,02	733.323,37	2.031.004,39
% Απόκλισης:	48,334	89,727	76,352	100,000	87,430	100,000	91,590

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018**Συνολική Απόκλιση ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Απόκλιση Εσ:	627.103,42	-238.737,69	388.365,73	-566.475,26	-178.109,53	-408.071,38	-586.180,91
Απόκλιση Εξ.:	123.219,06	479.197,22	602.416,28	695.264,74	1.297.681,02	733.323,37	2.031.004,39
ΑπληρΥποχρ:	-47.840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αθροισμα :	702.481,50	240.459,53	990.782,01	128.789,48	1.119.571,49	325.251,99	1.396.982,50
% Απόκλισης:	64,612	95,290	73,963	22,735	58,738	79,705	60,368

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Δεν αθροίζεται στους παραπάνω Πίνακες)

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Προϋπολογ.:	41.771,85	41.771,85	41.771,85	41.771,85	41.771,85	41.771,85	41.771,85

Μέρος 3^ο - Αξιολόγηση δεδομένων**Εσόδων**

Ο τιθέμενος στόχος (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμηνου) ανέρχεται σε 1.087.225,57

Η πραγματοποιηθήσα εκτέλεση ανέρχεται σε 1.714.328,99

Ποσοστό % Απόκλισης θετική 57,679 και ανέρχεται στο ποσόν 627.103,42

Δαπανών

Ο τιθέμενος στόχος (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμηνου) ανέρχεται σε 254.932,48

Η πραγματοποιηθήσα εκτέλεση ανέρχεται σε 131.713,42

Ποσοστό % Απόκλισης θετική 48,334 και ανέρχεται στο ποσόν 123.219,06

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2017 ανέρχονται στα 1691,00

β) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31.3.2018 ανέρχονται στα 49.531,98

γ) Η διαφορά τους είναι αρνητική -47.840,98 και λαμβανεται υπόψιν

Το πηλίκο της απόκλισης των εσόδων και των εξόδων του Α τριμήνου 2018 702.481,50 δια του στόχου των εσόδων μας 1.087.225,57 δίνει ποσοστό 64,612 θετικό .

Η πορεία είσπραξης των εσόδων και των Δαπανών κατά (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμηνου) 2018 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 2018 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 Α/τριμήνου (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμηνου) του έτους 2018

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου 2018 (περιόδου 1/1/2018 - 31/03/2018)

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α τριμήνου 2018 (περιόδου 1/1/2018-31/03/2018)

Τα στοιχεία ισολογισμού Α τριμήνου του έτους 2018 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1165534	205590,82	0,176391954	159954,9	0,137237438	0,778025497
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	44702	36451,56	0,815434656	5173,84	0,115740683	0,14193741
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	18000	0	0	0	0	
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0		0		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136000	20005,91	0,147102279	5647,71	0,041527279	0,28230208
5	Φόροι και εισφορές	0	0		0		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0		0		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	966832	149133,35	0,154249497	149133,35	0,154249497	1
1	Έκτακτα έσοδα	1587538	135240,88	0,085189066	135240,88	0,085189066	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0		0		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0		0		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1463138	124000	0,084749354	124000	0,084749354	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39400	5685,88	0,144311675	5685,88	0,144311675	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	5555	0,065352941	5555	0,065352941	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	6500	0	0	0	0	
21	Τακτικά έσοδα	3000	0	0	0	0	
22	Έκτακτα έσοδα	3500	0	0	0	0	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	258265,85	258265,85	1	20768,35	0,080414619	0,080414619
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	258265,85	258265,85	1	20768,35	0,080414619	0,080414619
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	168492	28856,47	0,171263146	28856,47	0,171263146	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	167192	28856,47	0,172594801	28856,47	0,172594801	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1300	0	0	0	0	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1398364,9					
	Σύνολα εσόδων	4584694,7	627954,02		344820,6		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1385911,9	897916,16	0,6478883	144527,41	0,1042833	136687,99	126937,87	0,0915916	0,8782962
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	201531	189385	0,9397314	57597,68	0,2858006	57597,68	57597,68	0,2858006	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	180990,03	103818,08	0,5736121	12451,13	0,0687946	8837,19	7298,82	0,0403272	0,5861974
62	Παροχές τρίτων	631640,85	450767,01	0,7136445	71541,06	0,1132622	67380,06	59897,51	0,0948284	0,8372466
63	Φόροι - τέλη	24000	36,63	0,0015263	36,63	0,0015263	36,63	36,63	0,0015263	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	20700	6533,96	0,3156502	577,35	0,0278913	512,87	512,87	0,0247763	0,8883173
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1200	1200	1	0	0	0	0	0	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44850	6175,48	0,1376919	729,2	0,0162586	729,2	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	278000	140000	0,5035971	1594,36	0,0057351	1594,36	1594,36	0,0057351	1
68	Λοιπά Έξοδα	3000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Επενδύσεις	2398614,6	183220,45	0,0763859	4775,55	0,001991	4775,55	4775,55	0,001991	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1705718	96760	0,0567268	0	0	0	0	0	
73	Έργα	639496,64	61660,45	0,0964203	4775,55	0,0074677	4775,55	4775,55	0,0074677	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	53400	24800	0,4644195	0	0	0	0	0	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0		0		0	0		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	758396,34	424841,93	0,5601846	69222,02	0,0912742	54650	29397,45	0,0387626	0,4246835
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	326621,84	326388,14	0,9992845	31942,44	0,0977964	25252,55	0	0	0
82	Αποδόσεις	223978,5	98453,79	0,439568	37279,58	0,1664427	29397,45	29397,45	0,1312512	0,7885671
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0		0		0	0		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	207796	0	0	0	0	0	0	0	
9	Αποθεματικό	41771,85								
	Σύνολα δαπανών	4584694,7	1505978,5		218524,98		196113,54	161110,87		

Για την Οικονομική Υπηρεσία

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΛΟΓ. ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α!)
- 6)Την αριθ. οικ 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β!) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- 7)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 Α τριμήνου 2018 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 Α τριμήνου έτους 2018 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 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1165534	205590,82	0,176391954	159954,9	0,137237438	0,778025497
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	44702	36451,56	0,815434656	5173,84	0,115740683	0,14193741
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	18000	0	0	0	0	
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0		0		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136000	20005,91	0,147102279	5647,71	0,041527279	0,28230208
5	Φόροι και εισφορές	0	0		0		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0		0		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	966832	149133,35	0,154249497	149133,35	0,154249497	1
1	Έκτακτα έσοδα	1587538	135240,88	0,085189066	135240,88	0,085189066	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0		0		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0	0		0		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	1463138	124000	0,084749354	124000	0,084749354	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39400	5685,88	0,144311675	5685,88	0,144311675	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	5555	0,065352941	5555	0,065352941	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	6500	0	0	0	0	
21	Τακτικά έσοδα	3000	0	0	0	0	
22	Έκτακτα έσοδα	3500	0	0	0	0	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	258265,85	258265,85	1	20768,35	0,080414619	0,080414619
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	258265,85	258265,85	1	20768,35	0,080414619	0,080414619
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	168492	28856,47	0,171263146	28856,47	0,171263146	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	167192	28856,47	0,172594801	28856,47	0,172594801	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1300	0	0	0	0	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1398364,9					
	Σύνολα εσόδων	4584694,7	627954,02		344820,6		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1385911,9	897916,16	0,6478883	144527,41	0,1042833	136687,99	126937,87	0,0915916	0,8782962
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	201531	189385	0,9397314	57597,68	0,2858006	57597,68	57597,68	0,2858006	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	180990,03	103818,08	0,5736121	12451,13	0,0687946	8837,19	7298,82	0,0403272	0,5861974
62	Παροχές τρίτων	631640,85	450767,01	0,7136445	71541,06	0,1132622	67380,06	59897,51	0,0948284	0,8372466
63	Φόροι - τέλη	24000	36,63	0,0015263	36,63	0,0015263	36,63	36,63	0,0015263	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	20700	6533,96	0,3156502	577,35	0,0278913	512,87	512,87	0,0247763	0,8883173
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1200	1200	1	0	0	0	0	0	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	44850	6175,48	0,1376919	729,2	0,0162586	729,2	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	278000	140000	0,5035971	1594,36	0,0057351	1594,36	1594,36	0,0057351	1
68	Λοιπά Έξοδα	3000	0	0	0	0	0	0	0	
7	Επενδύσεις	2398614,6	183220,45	0,0763859	4775,55	0,001991	4775,55	4775,55	0,001991	1
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1705718	96760	0,0567268	0	0	0	0	0	
73	Έργα	639496,64	61660,45	0,0964203	4775,55	0,0074677	4775,55	4775,55	0,0074677	1
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	53400	24800	0,4644195	0	0	0	0	0	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0		0		0	0		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	758396,34	424841,93	0,5601846	69222,02	0,0912742	54650	29397,45	0,0387626	0,4246835
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	326621,84	326388,14	0,9992845	31942,44	0,0977964	25252,55	0	0	0
82	Αποδόσεις	223978,5	98453,79	0,439568	37279,58	0,1664427	29397,45	29397,45	0,1312512	0,7885671
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0		0		0	0		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	207796	0	0	0	0	0	0	0	
9	Αποθεματικό	41771,85								
	Σύνολα δαπανών	4584694,7	1505978,5		218524,98		196113,54	161110,87		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βαμβακούσης Ιωάννης

Βρεττός Στέφανος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα

Χρυσολωράς Θεόδωρος