

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 29/1/2019 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. 254/24.1.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) άρχισε η συνεδρίαση

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου, Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Νομικός Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος του Γεωργίου Κανάκη, Προκοπίου Φλώρα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

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

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Σύνταξη έκθεσης Δ' τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 22/1/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

«Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ 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. (ΝΠΔΔ-ΔΛΤΣ)

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 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. 2018 Την υπ' αριθ. 226/1-11-2017

(ΑΔΑ:Ψ8ΩΧΟΡΝ0-ΟΓ4) απόφαση του ΔΛΤ Σύρου περί ψήφισης του Π/Υ οικονομικού έτους 2018 η

οποία εγκρίθηκε με την αριθ.460/20-11-2017 ΑΔΑ :78ΡΖΩΗΟ-7ΒΚ απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 7656/2018

(ΑΔΑ:6Γ36ΟΡ1Ι-ΒΟ6) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, καθώς και τις

αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2018 α) την υπ'

αριθ. 13/156-2-2018 ΑΔΑ: Ω7ΦΘΟΡΝ0-ΓΞΙ απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ Σύρου που εγκρίθηκε με την

αριθ. 72/2018 (ΑΔΑ: 6Η95ΩΗΟ-ΙΩΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-

Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.18701/27-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΝΟΡ1Ι-ΥΩ7) απόφαση της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου β) την με αριθ. 285/28-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΒ1ΟΡΝ0-2Κ8) απόφαση

του ΔΣ του ΔΛΤ Σύρου που εγκρίθηκε με την αριθ. 408/17-9-20128 (ΑΔΑ: 74ΑΣΩΗΟ-ΖΞΔ) απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.63151/22-

10-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΤΤΟΡ1Ι-5ΧΟ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β') Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας,

υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των

νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας

των ΟΤΑ.

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 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 (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 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.

2. Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων

Μέχρι 31/12/2018 βεβαιώθηκαν έσοδα 4.585.194,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και χρηματικού υπολοίπου του 2017) και εισπράχθηκαν ευρώ 3.178.380,12, ήτοι το 75% και το 24% των προϋπολογισθέντων ποσών αντίστοιχα. Από τα βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2018 οι εισπράξεις ανήλθαν στο 93%. Περαιτέρω αναλύοντας τα έσοδα του τριμήνου βλέπουμε ότι οι εισπράξεις από τακτικά και έκτακτα έσοδα ήταν το 102,7% και 22,91% των αντίστοιχα προϋπολογισθέντων ποσών.

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις ανήλθαν στο 15,3% και οι εισπράξεις από απαιτήσεις Π.Ο.Ε. στο 21,25 % των προϋπολογισθέντων ποσών.

Για τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13) αρχικά προϋπολογίστηκαν 1.463.138,00 και μέχρι 31/12/2018 βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 224.000 ευρώ, ήτοι το 15,3% του προϋπολογισμού

Από την ανάλυση των δεδομένων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 31/12/2018 ότι οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις παρουσιάζουν απόκλιση και είναι έσοδο για το οποίο δεν είναι εφικτό να κάνουμε πρόβλεψη για την πορεία είσπραξής του. Οι εν λόγω επιχορηγήσεις, αναφέρονται κυρίως σε έργα, ήδη ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα και για τα οποία, δεν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις χρηματοδότησής τους.

Επίσης και στα Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών (32) παρουσιάζουν απόκλιση και είναι έσοδο για το οποίο δεν είναι εφικτό να κάνουμε πρόβλεψη για την πορεία είσπραξής και έχει αρνητική επίπτωση στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων και οφείλεται στην η αδυναμία των οφειλετών λόγω έλλειψης ρευστότητας εξαιτίας της ύφεσης και της οικονομικής κρίσης

3. Εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων

Μέχρι 31/12/2018 δεσμεύθηκαν πιστώσεις 1.628.334,36 ευρώ, τιμολογήθηκαν δαπάνες 1.670.712,45 ευρώ, του προϋπολογισμού, ενταλματοποιήθηκαν 1.628.334,36 ευρώ και πληρώθηκαν 1.628.334,36

Ο προγραμματισμός των δαπανών που αναλαμβάνονται, ανταποκρίνονται στην ροή των εσόδων.

4. Στοχοθεσία οικ. έτους 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. 7261/2013 περί «ελέγχου και κριτηρίων επίτευξης των οικονομικών στόχων» για τους δήμους λαμβάνεται υπόψη η πορεία είσπραξης 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)

Ειδικότερα

Για τα έσοδα που εμφανίζονται που στους παρακάτω πίνακες της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 31/12/2018.

Οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις έχουμε στο 12/μηνό απόκλιση - 87,980 % που όπως αναφέραμε παραπάνω είναι έσοδο για το οποίο δεν είναι εφικτό να κάνουμε πρόβλεψη για την πορεία είσπραξης του. Στα έκτακτα έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες από την Κεντρική Διοίκηση, οι οποίες όμως δεν έχουν σταθερό ρυθμό κατανομής και αναμένονται. Σημειωτέον ότι οι εν λόγω επιχορηγήσεις, αναφέρονται κυρίως σε έργα, ήδη ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα

ΟΜΑΔΑ :	<u>Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.</u>						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	<u>(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από</u>						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	1.284.351,50	1.408.351,50
Εκτέλεση :	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	45.213,50	169.213,50
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.239.138,00	-1.239.138,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-96,480	-87,980

Επίσης στα ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά απόκλιση -57,50

ΟΜΑΔΑ :	<u>Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά</u>						
ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	<u>(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά</u>						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	1.253,18	1.253,18	1.130,48	2.383,66	4.116,34	6.500,00
Εκτέλεση :	0,00	1.253,18	1.253,18	1.152,11	2.405,29	347,60	2.752,89
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	21,63	21,63	-3.768,74	-3.747,11
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	1,913	0,907	-91,556	-57,650

που όπως αναφέραμε παραπάνω είναι έσοδο για το οποίο δεν είναι εφικτό να κάνουμε πρόβλεψη για την πορεία είσπραξης των .

5. Αξιολόγηση δεδομένων

Εσόδων :

Ο τιθέμενος στόχος (αρχή οικ. έτους έως τέλος μήνα τριμήνου) ανέρχεται σε 4.313.729,38

Η πραγματοποιηθείσα εκτέλεση ανέρχεται 3.123.593,62

Ποσοστό % Απόκλισης -27,590 και ανέρχεται στο ποσόν -1.190.135,75

Δαπανών

Ο τιθέμενος στόχος (αρχή οικ. έτους έως τέλος μήνα τριμήνου) ανέρχεται σε 4.280.340,36

Η πραγματοποιηθείσα εκτέλεση ανέρχεται σε 1.573.547,86

Ποσοστό % Απόκλισης θετική 63,240 και ανέρχεται στο ποσόν 2.706.792,50

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2017 ανέρχονται στα 1.691,00

β) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2018 ανέρχονται στα 32.137,10

γ) Η διαφορά τους είναι αρνητική -30.446,10 και λαμβάνεται υπόψιν

Το πηλίκον της απόκλισης των εσόδων και των εξόδων του 12μηνου 2018: -1.190.135 +(- 30-446,10) δια του στόχου των εσόδων μας 4.313.729,37 ποσοστό 34,45 θετικό .

Κατόπιν των ανωτέρω

εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο

Την έγκριση σύνταξης έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ /τριμήνου (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμήνου) του έτους 2018

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία με τα στοιχεία εσόδων και δαπανών στο επίπεδο προϋπολογισθέντων-βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων (ως προς τα έσοδα) και προϋπολογισθέντων – αναληφθέντων - τιμολογηθέντων – ενταλθέντων - πληρωθέντων (ως προς τις δαπάνες) καθώς και στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού (ως προς τα στοιχεία της διπλογραφικής λογιστικής), όπως αυτά αποτυπώνονται στα βιβλία

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακες :

I. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων του Δ' τριμήνου (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμήνου έτους 2018.)

II. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών του Δ τριμήνου (αρχή οικ. έτους έως τέλους μήνα τριμήνου) έτους 2018.

III. Στοιχεία Ισολογισμού του Β' τριμήνου έτους 2018

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Έσοδα (Γραμμάτια Είσπραξης)

ΟΜΑΔΑ : 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες

	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 : 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	1.284.351,50	1.408.351,50
Εκτέλεση :	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	45.213,50	169.213,50
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.239.138,00	-1.239.138,00
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-96,480	-87,980

ΟΜΑΔΑ : 3 Ίδια Έσοδα

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	171.195,78	240.506,29	411.702,07	636.599,02	1.048.301,09	241.632,91	1.289.934,00
Εκτέλεση :	171.195,78	240.506,29	411.702,07	637.797,54	1.049.499,61	287.256,09	1.336.755,70
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	1.198,52	1.198,52	45.623,18	46.821,70
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,188	0,114	18,881	3,630

ΟΜΑΔΑ : 4 Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

ΥΠΟΟΜΑΔΑ : (+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	1.253,18	1.253,18	1.130,48	2.383,66	4.116,34	6.500,00
Εκτέλεση :	0,00	1.253,18	1.253,18	1.152,11	2.405,29	347,60	2.752,89
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	21,63	21,63	-3.768,74	-3.747,11
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	1,913	0,907	-91,556	-57,650

ΟΜΑΔΑ : **5 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ****ΥΠΟΟΜΑΔΑ :** **(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	20.768,35	18.109,48	38.877,83	9.086,56	47.964,39	2.505,46	50.469,85
Εκτέλεση :	20.768,35	18.109,48	38.877,83	9.606,43	48.484,26	6.403,05	54.887,31
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	519,87	519,87	3.897,59	4.417,46
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	5,721	1,084	155,564	8,750

ΟΜΑΔΑ : **6 Λοιπά Έσοδα****ΥΠΟΟΜΑΔΑ :** **(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+)** (31)

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	28.856,47	40.771,60	69.628,07	49.875,30	119.503,37	48.988,63	168.492,00
Εκτέλεση :	28.856,47	40.771,60	69.628,07	49.193,00	118.821,07	42.798,29	161.619,36
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	-682,30	-682,30	-6.190,34	-6.872,64
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	-1,368	-0,571	-12,636	-4,080

ΟΜΑΔΑ : **7 Διαθέσιμα****ΥΠΟΟΜΑΔΑ :** **Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.389.982,02	0,00	1.389.982,02	0,00	1.389.982,02	0,00	1.389.982,02
Εκτέλεση :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ποσό Αποκλ :	-1.389.982,02	0,00	-1.389.982,02	0,00	-1.389.982,02	0,00	-1.389.982,02
% Απόκλισης:	-100,000	0,000	-100,000	0,000	-100,000	0,000	-100,000

ΟΜΑΔΑ : **8 Χρηματικό Υπόλοιπο****ΥΠΟΟΜΑΔΑ :** **5 Χρηματικό υπόλοιπο**

	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 :	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86
Ποσό Αποκλ :	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86	0,00	1.398.364,86
% Απόκλισης:	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000

Σύνολα ΕΣΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	1.734.802,62	300.640,55	2.035.443,17	696.691,36	2.732.134,53	1.581.594,84	4.313.729,37
Εκτέλεση :	1.743.185,46	300.640,55	2.043.826,01	697.749,08	2.741.575,09	382.018,53	3.123.593,62
Ποσό Αποκλ :	8.382,84	0,00	8.382,84	1.057,72	9.440,56	-1.199.576,31	-1.190.135,75
% Απόκλισης:	0,483	0,000	0,412	0,152	0,346	-75,846	-27,590

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018**Εξοδα (Εξοφλημένα ΧΕΠ)****ΟΜΑΔΑ :** **1 Κόστος προσωπικού****ΥΠΟΟΜΑΔΑ :** **(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+)** (811) **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	57.597,68	43.061,01	100.658,69	43.215,28	143.873,97	57.657,03	201.531,00
Εκτέλεση :	57.597,68	43.061,01	100.658,69	43.214,76	143.873,45	35.963,71	179.837,16
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	21.693,32	21.693,84
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	37,625	10,760

ΟΜΑΔΑ : **2 Λοιπά έξοδα χρήσης****ΥΠΟΟΜΑΔΑ :** **(6) Έξοδα Χρήσης(-)** (60) **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	69.340,19	145.221,99	214.562,18	294.724,95	509.287,13	675.093,75	1.184.380,88
Εκτέλεση :	69.340,19	145.221,99	214.562,18	167.836,63	382.398,81	351.088,03	733.486,84
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	126.888,32	126.888,32	324.005,72	450.894,04
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	43,053	24,915	47,994	38,070

ΟΜΑΔΑ : **3 Δαπάνες για επενδύσεις****ΥΠΟΟΜΑΔΑ :** **(+) (7) Επενδύσεις**

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	4.775,55	109.459,00	114.234,55	524.062,36	638.296,91	1.760.317,73	2.398.614,64
Εκτέλεση :	4.775,55	109.459,00	114.234,55	105.252,38	219.486,93	89.323,44	308.810,37
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	418.809,98	418.809,98	1.670.994,29	2.089.804,27
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	79,916	65,614	94,926	87,130

ΟΜΑΔΑ : **4 Πληρωμές ΠΟΕ**

ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	0,00	150.799,01	150.799,01	46.792,79	197.591,80	129.030,04	326.621,84
Εκτέλεση :	0,00	150.799,01	150.799,01	33.727,92	184.526,93	21.838,89	206.365,82
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	13.064,87	13.064,87	107.191,15	120.256,02
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	27,921	6,612	83,075	36,820

ΟΜΑΔΑ : 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων						
	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	29.397,45	26.328,84	55.726,29	47.481,08	103.207,37	65.984,63	169.192,00
Εκτέλεση :	29.397,45	26.328,84	55.726,29	38.942,95	94.669,24	50.378,43	145.047,67
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	8.538,13	8.538,13	15.606,20	24.144,33
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	17,982	8,273	23,651	14,270

ΟΜΑΔΑ : 6 Αποθεματικό

ΥΠΟΟΜΑΔΑ :	(9) Αποθεματικό (-) (μείον) (674) Προνοιακά επιδόματα						
	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

Σύνολα ΕΞΟΔΩΝ

	1ο Τρίμηνο	2ο Τρίμηνο	1ο Εξάμηνο	3ο Τρίμηνο	9μηνο	4ο Τρίμηνο	12μηνο
Στοχοθεσία :	161.110,87	474.869,85	635.980,72	956.276,46	1.592.257,18	2.688.083,18	4.280.340,36
Εκτέλεση :	161.110,87	474.869,85	635.980,72	388.974,64	1.024.955,36	548.592,50	1.573.547,86
Ποσό Αποκλ :	0,00	0,00	0,00	567.301,82	567.301,82	2.139.490,68	2.706.792,50
% Απόκλισης:	0,000	0,000	0,000	59,324	35,629	79,592	63,240

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1165534	1227877,28	1,053489027	1197011,77	1,027007166	0,974862708
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	44702	44913,76	1,004737148	39728,09	0,888731824	0,884541619
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	18000	18878,01	1,048778333	18878,01	1,048778333	
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0		0		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136000	159324,05	1,171500368	133644,21	0,982678015	0,838820065
5	Φόροι και εισφορές	0	0		0		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0		0		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	966832	1004761,46	1,039230663	1004761,46	1,039230663	1
1	Έκτακτα έσοδα	1587538	363743,93	0,22912455	363743,93	0,22912455	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	224000	0,153095607	224000	0,153095607	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39400	28573,97	0,725227665	28573,97	0,725227665	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	111169,96	1,307881882	111169,96	1,307881882	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	6500	14012,76	2,155809231	2752,89	0,423521538	
21	Τακτικά έσοδα	3000	0	0	0	0	
22	Έκτακτα έσοδα	3500	14012,76	4,003645714	2752,89	0,78654	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	258265,85	258065,87	0,999225682	54887,31	0,212522523	0,21268721
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	258265,85	258065,87	0,999225682	54887,31	0,212522523	0,21268721
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	168992	161619,36	0,956372846	161619,36	0,956372846	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	167692	161619,36	0,963786943	161619,36	0,963786943	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1300	0	0	0	0	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1398364,9					
	Σύνολα εσόδων	4585194,7	2025319,2		1780015,26		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

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	1406345,88	913324	0,649431	935452,35	0,6651652	913324	913324	0,6494306	0,9763448
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	202015	179837,16	0,890217	179837,16	0,8902169	179837,16	179837,16	0,8902169	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	184340,03	107898,75	0,585325	112396,87	0,6097258	107898,75	107898,75	0,5853246	0,95998
62	Παροχές τρίτων	631840,85	467203,72	0,739433	483850,01	0,7657783	467203,72	467203,72	0,7394326	0,9655962
63	Φόροι - τέλη	24000	20039,78	0,834991	20039,78	0,8349908	20039,78	20039,78	0,8349908	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	26700	11203,04	0,41959	12186,98	0,4564412	11203,04	11203,04	0,4195895	0,919263
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1200	312,59	0,260492	312,59	0,2604917	312,59	312,59	0,2604917	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	55250	29402,77	0,532177	29402,77	0,5321768	29402,77	29402,77	0,5321768	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	278000	97426,19	0,350454	97426,19	0,3504539	97426,19	97426,19	0,3504539	1
68	Λοιπά Έξοδα	3000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	2382340,3	308810,37	0,129625	318819,12	0,133826	308810,37	308810,37	0,1296248	0,9686068
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1698756,1	116971,7	0,068857	116985,09	0,0688651	116971,7	116971,7	0,0688573	0,9998855
73	Έργα	643784,2	179947,07	0,279515	180580,43	0,2804984	179947,07	179947,07	0,2795146	0,9964926
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	39800	11891,6	0,298784	21253,6	0,5340101	11891,6	11891,6	0,2987839	0,5595099
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	765286,68	406199,99	0,530781	416440,98	0,5441634	406199,99	406199,99	0,5307815	0,9754083
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	332496,18	206365,82	0,620656	206365,82	0,6206562	206365,82	206365,82	0,6206562	1
82	Αποδόσεις	224994,5	199834,17	0,888174	210075,16	0,9336902	199834,17	199834,17	0,8881736	0,9512508
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	207796	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	31221,85								
	Σύνολα δαπανών	4585194,71	1628334,36		1670712,45		1628334,36	1628334,36		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	177.832,70	167.563,58	164.855,38	0,98
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	14.504,92	14.504,92	14.504,92	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	97.156,01	188.961,54	188.473,91	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	66.171,77	-35.902,88	-38.123,45	1,06
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.389.982,02	1.716.619,73	1.541.596,59	0,90
1.	Ταμείο	4.025,65	3.407,12	1.859,20	0,55
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.385.956,37	1.713.212,61	1.539.737,39	0,90
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	345,58	345,58	345,58	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	345,58	345,58	345,58	1,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	35.296,31	91.129,98	66.052,70	0,72
1.	Προμηθευτές	6.689,89	45.367,64	32.137,10	0,71
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.606,42	40.953,62	33.915,60	0,83
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	4.808,72	0,00	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.891,39	19.790,54	216,83	0,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	146.751,49	37.374,81	37.374,81	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	36,63	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	146.714,86	37.374,81	37.374,81	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!

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.2018 (απόφαση με αριθ.226/1-11-2017 (ΑΔΑ: Ψ8ΩΧΟΡΝ0-ΟΓ4) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου) που εγκρίθηκε με την αριθ. αριθ.460/2017 (ΑΔΑ: 78ΡΖΩΗΟ-7ΒΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 7656/2018 (ΑΔΑ: 6Γ36ΟΡ1Ι-ΒΟ6) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 8)Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2018 (απόφαση 13/15-2-2018 ΑΔΑ: Ω7ΦΘΟΡΝ0-ΓΞΙ) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που εγκρίθηκε με την αριθ. 72/2018 (ΑΔΑ: 6^Η 95ΩΗΟ-ΙΩΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.18701/27-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΝΟΡ1Ι-ΥΩ7) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 9) Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2018 (απόφαση 285/28-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΒ1ΟΡΝ0-2Κ8) Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου που εγκρίθηκε με την αριθ.408/17-9-2018 (ΑΔΑ: 74ΑΣΩΗΟ-ΖΞΔ)απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.63151/22-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΓΤΤΟΡ1Ι-5ΧΟ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
- 10)Την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.7.2018 τεύχος Β') «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- 10) Την ΥΠ.Ε.Σ. 44485/06.08.2018 «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω του ΟΠΔ»
- 11)Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
- 12)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 Δ τριμήνου 2018 που αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έχει θέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου διά 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 Δ τριμήνου έτους 2018 του προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με τους συνημμένους πίνακες των αποτελεσμάτων εσόδων και δαπανών.

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1165534	1227877,28	1,053489027	1197011,77	1,027007166	0,974862708
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	44702	44913,76	1,004737148	39728,09	0,888731824	0,884541619
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	18000	18878,01	1,048778333	18878,01	1,048778333	
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0		0		
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136000	159324,05	1,171500368	133644,21	0,982678015	0,838820065
5	Φόροι και εισφορές	0	0		0		
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0		0		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	966832	1004761,46	1,039230663	1004761,46	1,039230663	1
1	Έκτακτα έσοδα	1587538	363743,93	0,22912455	363743,93	0,22912455	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	224000	0,153095607	224000	0,153095607	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0		0		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	39400	28573,97	0,725227665	28573,97	0,725227665	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	85000	111169,96	1,307881882	111169,96	1,307881882	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	6500	14012,76	2,155809231	2752,89	0,423521538	
21	Τακτικά έσοδα	3000	0	0	0	0	
22	Έκτακτα έσοδα	3500	14012,76	4,003645714	2752,89	0,78654	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	258265,85	258065,87	0,999225682	54887,31	0,212522523	0,21268721
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0		0		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	258265,85	258065,87	0,999225682	54887,31	0,212522523	0,21268721
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	168992	161619,36	0,956372846	161619,36	0,956372846	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	167692	161619,36	0,963786943	161619,36	0,963786943	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1300	0	0	0	0	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1398364,9					
	Σύνολα εσόδων	4585194,7	2025319,2		1780015,26		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

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	1406345,88	913324	0,649431	935452,35	0,6651652	913324	913324	0,6494306	0,9763448
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	202015	179837,16	0,890217	179837,16	0,8902169	179837,16	179837,16	0,8902169	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	184340,03	107898,75	0,585325	112396,87	0,6097258	107898,75	107898,75	0,5853246	0,95998
62	Παροχές τρίτων	631840,85	467203,72	0,739433	483850,01	0,7657783	467203,72	467203,72	0,7394326	0,9655962
63	Φόροι - τέλη	24000	20039,78	0,834991	20039,78	0,8349908	20039,78	20039,78	0,8349908	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	26700	11203,04	0,41959	12186,98	0,4564412	11203,04	11203,04	0,4195895	0,919263
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1200	312,59	0,260492	312,59	0,2604917	312,59	312,59	0,2604917	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	55250	29402,77	0,532177	29402,77	0,5321768	29402,77	29402,77	0,5321768	1
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	278000	97426,19	0,350454	97426,19	0,3504539	97426,19	97426,19	0,3504539	1
68	Λοιπά Έξοδα	3000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	2382340,3	308810,37	0,129625	318819,12	0,133826	308810,37	308810,37	0,1296248	0,9686068
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1698756,1	116971,7	0,068857	116985,09	0,0688651	116971,7	116971,7	0,0688573	0,9998855
73	Έργα	643784,2	179947,07	0,279515	180580,43	0,2804984	179947,07	179947,07	0,2795146	0,9964926
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	39800	11891,6	0,298784	21253,6	0,5340101	11891,6	11891,6	0,2987839	0,5595099
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	765286,68	406199,99	0,530781	416440,98	0,5441634	406199,99	406199,99	0,5307815	0,9754083
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	332496,18	206365,82	0,620656	206365,82	0,6206562	206365,82	206365,82	0,6206562	1
82	Αποδόσεις	224994,5	199834,17	0,888174	210075,16	0,9336902	199834,17	199834,17	0,8881736	0,9512508
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	207796	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	31221,85								
	Σύνολα δαπανών	4585194,71	1628334,36		1670712,45		1628334,36	1628334,36		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2018	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	177.832,70	167.563,58	164.855,38	0,98
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	14.504,92	14.504,92	14.504,92	1,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	97.156,01	188.961,54	188.473,91	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	66.171,77	-35.902,88	-38.123,45	1,06
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.389.982,02	1.716.619,73	1.541.596,59	0,90
1.	Ταμείο	4.025,65	3.407,12	1.859,20	0,55
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.385.956,37	1.713.212,61	1.539.737,39	0,90
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	345,58	345,58	345,58	1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	345,58	345,58	345,58	1,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	35.296,31	91.129,98	66.052,70	0,72
1.	Προμηθευτές	6.689,89	45.367,64	32.137,10	0,71
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.606,42	40.953,62	33.915,60	0,83
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	4.808,72	0,00	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.891,39	19.790,54	216,83	0,01
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	146.751,49	37.374,81	37.374,81	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	36,63	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	146.714,86	37.374,81	37.374,81	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βαμβακούσης Ιωάννης

Βρεττός Στέφανος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Νομικός Νικόλαος

Προκοπίου Φλώρα