

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 22/15-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (15) δέκα πέντε του μηνός Δεκεμβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 956/2017 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσανγή
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε κι ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 1 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 92

Ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Σύμφωνα με τα κάτωθι:

1. Η ΚΥΑ οικ 25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658/Β/2017) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018».
2. Των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που νομίμως αναλήφθηκαν έως 30-11-2017.
3. Των κάθε είδους εσόδων που εισπράχθηκαν έως 30-11-2017
4. Κάθε άλλη σχετική νομοθεσία που έχει εφαρμογή στους δήμους τα Ν.Π.Ι.Δ τους και τις ΑΕ.
5. Τον νόμο 4308/2014 για την εφαρμογή διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ),

πρέπει να κατατεθεί έγκαιρα ο προϋπολογισμός μέσα στο 2018 και να εγκριθεί από το ΔΣ του Δήμου Αριστοτέλη έτσι ώστε να έχει ισχύ από 01-01-2018. Στην προσπάθεια αυτή συντάξαμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 και τον φέρνουμε για ψήφιση σήμερα, ενώ μετά την ψήφισή του θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα και στο Δήμο Αριστοτέλη για έγκριση - ψήφιση.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε. είναι οριστικοποιημένα βάσει των λογιστικών καταχωρήσεων στα βιβλία της επιχείρησης με 30-11-2017. Με το κλείσιμο του έτους και αφού οριστικοποιηθούν τα στοιχεία με 31-12-2017 θα γίνει η 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε.

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2018 για την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης, αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της και θα ισχύσει από 01-01-2018 έως 31-12-2018. Το γενικό σύνολο εσόδων-εξόδων είναι **633.022,41 €** και θα κινηθεί σε 6 κύριους άξονες οι οποίοι είναι: 1) Κεντρικό - Αίθουσα 3D 2) Άλσος Αριστοτέλη 3) Σκάφος 4) Κάμπινγκ Ιερισσού, 5) Πάρκινγκ Ουρανούπολης, 6) Π.Ο.Ε. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός και απεικονίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης Η σύνταξη του έγινε βάσει των στοιχείων και αποτελεσμάτων που διαμορφώθηκαν μέσα στο 2017. Από μια απλή ανάγνωση προκύπτει

- ✚ τα έσοδα του 2017 είχαν προβλεφτεί να είναι 465.150,00 και ως τις 30-11-2017 εισπράξαμε τα 418.846 ήτοι το 90,5%, και ως τέλος του χρόνου προβλέπεται θα φθάσουμε το 96%,.
- ✚ Αντίστοιχα τα έξοδα του 2017 είχαν προβλεφτεί να είναι 520.010,00 και τελικώς μέχρι 30-11-2017 κάναμε 391.093 ευρώ ήτοι 25% μειωμένα απ ότι προβλέψαμε κι ως τέλος του χρόνου θα πετύχουμε τελικώς μια μείωση της τάξεως του 15%.
- ✚ Σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία για όλη την χώρα η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον επιταχύνει τους στόχους εσόδων της κατά 96% κι αντίστοιχα μειώνει τις προβλεπόμενες δαπάνες κατά 15% πράγμα που δείχνει ότι ο προϋπολογισμός υλοποιήθηκε στο ακέραιο. Κάναμε λοιπόν μια χρηστή διαχείριση μειώνοντας τα έξοδά μας
- ✚ Όσον αφορά τα ΠΟΕ είναι σχεδόν ίδια με την προηγούμενη σεζόν, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές αφορούν μόλις στο 4,3% του συνολικού προϋπολογισμού και αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις μικρής διάρκειας. Δεν υπάρχουν δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω των 2 μηνών και επίσης είναι μηδενικά τα ΠΟΕ που αφορούν δόσεις, πρόστιμα ή ρυθμίσεις στο ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ, ΝΑΤ και λοιπούς δημόσιους οργανισμούς.
- ✚ Οι απαιτήσεις που είχαμε στο 2017 εισπραχτήκαν κατά 90%
- ✚ Όσον αφορά την ουσία η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α επένδυσε μέσα στο 2017 σε πάγιο εξοπλισμό (όχημα επαγγελματικό), κι αναβάθμισε και συντήρησε όλα τα ακίνητά της. Σε έμπυχο δυναμικό και προμηθευτές στηρίχθηκε στα νόμιμα πάντα πλαίσια κατά 90% σε δημότες και επαγγελματίες της περιοχής μας αποδίδοντας έτσι μέρος των εσόδων της προς την τοπική κοινωνία. Η εικόνα είναι θετική κι αυτό αποτυπώνετε και στον ισολογισμό της και κρίνετε ρεαλιστικός και εκτελώντας τον η επιχείρηση θα είναι βιώσιμη και για το 2018.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνω να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΞΟΔΑ					
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 30-11-2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΥΧ	18.500,00	14.928,50	15.500,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΥΧ	10.000,00	7.957,37	9.500,00
1	54.03.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΥΧ	200,00	10,17	
1	54.05.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	300,00	177,67	
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	29.000,00	23.073,71	25.000,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	2.500,00	2.074,04	3.000,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.000,00	1.599,43	2.500,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.500,00	671,90	1.000,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	2.225,64	2.500,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	20.000,00	18.352,00	20.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.800,00	22.412,00	24.800,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	800,00	700,00	500,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	8.000,00	6.760,00	8.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	4.320,00	6.480,00
1	64.01.01.059	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΦΠΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	20.000,00	15.404,00	22.000,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	13.000,00	11.167,60	24.800,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	0,00	0,00	1.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.080,00	90.686,61	121.580,00
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	7.000,00	4.995,77	6.000,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.500,00	1.057,70	1.500,00
1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	5.500,00	0,00	9.000,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	2.500,00	2.000,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ κλπ	2.000,00	1.044,08	3.000,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	3.000,00	3.500,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	847,00	2.000,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	2.000,00	2.000,00	3.000,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	2.500,00	2.500,00	2.000,00
	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	4.000,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.500,00	830,08	2.000,00
	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ			2.000,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	10.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	6.000,00	3.866,33	14.000,00

1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ			2.000,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ)	2.000,00	1.169,12	2.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	5.500,00	5.300,21	5.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ			5.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	52.000,00	31.750,00	85.000,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	8.000,00	2.800,00	6.000,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	10.000,00	6.376,20	9.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	5.000,00	278,00	4.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.000,00	9.454,20	25.000,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.000,00	2.767,50	11.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	14.000,00	7.605,78	8.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.500,00	612,69	1.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	123,24	500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	19.000,00	11.109,21	20.500,00
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	236.080,00	166.073,73	277.080,00

2. ΑΛΣΟΣ

2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.500,00	13.703,92	13.500,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.800,00	7.210,09	7.500,00
2	54.03.01.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ	100,00	0,00	
2	54.05.01.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	200,00	167,56	
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	4.000,00	3.893,56	5.000,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.070,00	1.500,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	3.500,00	2.418,20	4.500,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	0,00	1.500,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			1.500,00
2	64.10.99.002	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00	1.711,20	
		ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	35.600,00	30.174,53	35.000,00

3. ΣΚΑΦΟΣ

3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	23.500,00	19.527,30	23.500,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	2.640,00	2.195,80	3.000,00
3	54.05.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	320,00	250,70	
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.500,00	13.300,66	16.500,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	2.000,00	0,00	18.000,00
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	2.000,00	1.498,54	2.000,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	500,00	200,00	300,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	14.000,00	10.015,00	15.500,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.500,00	1.500,00	1.000,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	3.000,00	2.502,00	3.000,00

3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	0,00	500,00
ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			76.460,00	60.778,72	92.300,00
4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	17.000,00	16.431,41	18.000,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	9.000,00	8.795,68	10.000,00
4	54.03.01.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΟΧ	150,00	0,00	
4	54.05.01.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	220,00	201,76	
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	4.000,00	2.515,00	6.000,00
4	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	7.500,00	7.267,00	7.500,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	18.000,00	15.944,57	17.000,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.150,00	2.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.000,00	6.188,78	8.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	4.449,54	5.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	616,00	10.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	1.390,00	2.000,00
4	64.10.99.004	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	2.000,00	1.190,40	
ΕΞΟΔΑ CAMPING			80.870,00	66.140,14	85.500,00
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	43.000,00	35.953,65	35.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	6.000,00	3.281,92	15.500,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	25.000,00	20.611,89	21.500,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	0,00	0,00	8.000,00
5	54.03.01.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ	3.300,00	2.430,03	
5	54.05.01.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	700,00	501,95	
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	2.729,40	3.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	500,00	0,00	500,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	2.000,00	509,50	1.000,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.046,00	2.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	5.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	378,82	1.000,00
5	64.10.99.005	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1.000,00	483,60	
ΕΞΟΔΑ PARKING			91.000,00	67.926,76	92.500,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			520.010,00	391.093,88	582.380,00
7. Π.Ο.Ε					
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2017	8.465,00	8.465,00	8.880,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2017	3.250,00	3.250,00	5.650,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	540,00	540,00	2.160,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2017	2.145,00	2.145,00	5.205,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	511,80	511,80	5.080,00
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			14.911,80	14.911,80	26.975,00
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			55.680,00	55.680,00	0,00
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	144,61	144,61	23.667,41
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			144,61	144,61	23.667,41
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			70.736,41	70.736,41	50.642,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)			590.746,41	461.830,29	633.022,41

ΕΣΟΔΑ					
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 30-11-2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ					
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.680,00	12.680,64	12.680,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.265,00	6.790,00	9.545,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.310,00	1.850,00	3.310,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	3.500,00	836,66	5.000,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.545,00	14.300,00	15.545,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	7.295,00	5.211,68	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.120,00	15.110,00	15.110,00
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.585,00	5.486,50	6.585,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	22.000,00	10.999,98	22.000,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	20.000,00	6.600,00	20.000,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.800,00	4.400,00	4.800,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ	12.000,00	9.002,00	12.000,00
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	71.04.16.014	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΞΕΝΩΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	2.000,00	0,00	2.000,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	7.250,00	7.250,00	500,00
			144.350,00	103.517,46	144.575,00
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D					
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	7.000,00	6.862,00	7.000,00
			7.000,00	6.862,00	7.000,00
3. ΑΛΣΟΣ					
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	17.000,00	19.562,00	25.000,00
			17.000,00	19.562,00	25.000,00
4. ΣΚΑΦΟΣ					
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	15.000,00	10.925,00	12.000,00
			15.000,00	10.925,00	12.000,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	55.680,00	55.680,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	59.320,00	63.141,00	122.000,00
			115.000,00	118.821,00	122.000,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					

			160.000,00	159.059,00	167.000,00
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
7	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	0,00	1.000,00
7	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00
7	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	3.300,00	0,00	3.100,00
7	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	100,00	500,00
7	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	8.400,00
			6.800,00	100,00	14.000,00
A. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			465.150,00	418.846,46	491.575,00
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ					
8	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	24.285,00	26.995,00	26.995,00
8	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	49.431,00	57.536,00	57.536,00
			73.716,00	84.531,00	84.531,00
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ					
9	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	27.143,00	26.083,00	41.762,00
9	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	3.940,00	3.640,00	3.990,00
9	30.01.01.300	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΛΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ	2.855,00	0,00	2.855,00
9	30.01.01.400	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	5.000,00	5.000,00	0,00
9	30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	5.499,41	5.499,41	5.499,41
9	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	248,00	248,00	0,00
9	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00
9	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	7.195,00	4.385,00	2.810,00
			51.880,41	44.855,41	56.916,41
B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			125.596,41	129.386,41	141.447,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)			590.746,41	548.232,87	633.022,41

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

MANAGER