

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό της 21/19-11-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε**

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα (19) δέκα εννέα του μηνός Νοεμβρίου του χρόνου 2018 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 1053/15-11-2018 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  
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  
Λυκάκη Χρυσανγή

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**Αριθμός Θέματος: 1 Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ**

**Αριθμός Απόφασης: 88**

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

1. Η ΚΥΑ οικ 38347/25-07-2018 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019».
2. Των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που νομίμως αναλήφθηκαν έως 31-10-2018.
3. Των κάθε είδους εσόδων που εισπράχθηκαν έως 31-10-2018
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 01-01-2019. Στην προσπάθεια αυτή συντάξαμε τον προϋπολογισμό έτους 2019 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 31-10-2018. Με το κλείσιμο του έτους και αφού οριστικοποιηθούν τα στοιχεία με 31-12-2018 θα γίνει η 1<sup>η</sup> υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού όσον αφορά τις απαιτήσεις ταμειακά και Π.Ο.Ε.

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2019 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 01-01-2019 έως 31-12-2019. Το γενικό σύνολο εσόδων-εξόδων είναι **659.250.00 €** και θα κινηθεί σε 6 κύριους άξονες οι οποίοι είναι: 1) Κεντρικό - Αίθουσα 3D 2) Άλσος Αριστοτέλη 3) Σκάφος 4) Κάμπινγκ Ιερισοσύ, 5) Πάρκινγκ Ουρανούπολης, 6) Π.Ο.Ε. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός και απεικονίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης. Η σύνταξή του έγινε βάσει των στοιχείων και αποτελεσμάτων που διαμορφώθηκαν μέσα στο 2018. Από μια απλή ανάγνωση προκύπτει:

- ✚ τα έσοδα του 2018 είχαν προβλεφτεί να είναι 484.515,00 και ως τις 31-10-2018 εισπράξαμε τα 392.370.00 ήτοι το 81 %, και αυτό 2 μήνες πριν την λήξη του έτους, προβλέπεται δε ως τέλος του χρόνου να φθάσουμε το 95%.
- ✚ Αντίστοιχα τα έξοδα του 2018 είχαν προβλεφτεί να είναι 582.980,00 και τελικώς μέχρι 31-10-2018 κάναμε 383.098 ευρώ ήτοι 35% μειωμένα απ ότι προβλέψαμε και ως τέλος του χρόνου μιας και υπολείπονται 2 μήνες ακόμη 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 95% και 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 4,8% 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 από το 2017 εισπραχτήκαν κατά 89%.
- ✚ Όσον αφορά την ουσία η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α επένδυσε μέσα στο 2018 σε πάγιο εξοπλισμό 43.317 ευρώ, περίπου 11% του προϋπολογισμού και αναβάθμισε και συντήρησε όλα τα ακίνητά της. Σε έμπυχο δυναμικό και προμηθευτές στηρίχθηκε στα νόμιμα πάντα πλαίσια κατά 80% σε δημότες και επαγγελματίες της περιοχής μας, αποδίδοντας έτσι μέρος των εσόδων της

προς την τοπική κοινωνία. Η εικόνα είναι θετική και αυτό αποτυπώνεται και στον ισολογισμό της και κρίνεται ρεαλιστικός και εκτελώντας τον η επιχείρηση θα είναι βιώσιμη και για το 2019.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνω να ψηφίσετε τον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α οικονομικού έτους 2019.

***Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα:***

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 γενικού συνόλου εσόδων-εξόδων **659.250,00 €** συνοπτικά ως εξής και όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης:

<b>Κύριοι Άξονες</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>Έσοδα</b>
Κεντρικό	253.380	154.900
Άλσος Αριστοτέλη	41.000	25.000
Σκάφος	101.300	12.000
Κάμπινγκ Ιερισσού	102.500	125.000
Πάρκινγκ Ουρανούπολης	103.500	180.000
Π.Ο.Ε. // Ταμειακά	29.390	100.988
Αποθεματικό // Απαιτήσεις	28.180	61.362
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>659.250</b>	<b>659.250</b>

***Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2018***

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα  
Ιερισσός 19-11-2018

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**  
**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019**  
**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.**

ΕΞΟΔΑ					
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-10-2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
<b>1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3Δ-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>					
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	18.000,00	12.088,07	10.000,00
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	10.100,00	7.161,19	6.000,00
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	28.100,00	19.249,26	16.000,00
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.500,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.500,00	2.226,89	2.500,00
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.000,00	653,72	1.000,00
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.500,00	3.230,94	3.000,00
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	15.000,00	9.250,40	20.000,00
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.800,00	19.000,00	24.800,00
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	500,00	500,00	500,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	8.000,00	5.300,00	8.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	4.860,00	6.480,00
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	21.000,00	15.234,60	22.000,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ	21.800,00	14.880,00	24.800,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	1.000,00	620,00	1.000,00
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.580,00	75.756,55	115.580,00
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	6.000,00	4.100,67	6.000,00
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	439,95	1.000,00
1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	9.500,00	7.700,60	9.500,00
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.428,48	2.000,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	3.000,00	1.159,41	3.000,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	1.272,50	3.000,00
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	931,24	2.000,00
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	3.000,00	2.010,99	3.000,00
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	2.000,00	729,78	1.800,00
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	4.000,00	2.209,88	3.500,00
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	1.110,42	2.000,00
1	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ			1.500,00
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	500,00

1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.000,00	1.869,99	5.000,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	9.000,00	3.253,60	5.000,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	1.172,14	5.000,00
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	500,00	0,00	500,00
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ κλπ)	2.000,00	764,64	2.000,00
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	5.000,00	2.988,00	5.000,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	5.000,00	3.782,83	5.000,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	71.500,00	36.925,12	67.300,00
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	6.000,00	2.756,00	6.000,00
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	5.000,00	811,20	5.000,00
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	11.000,00	7.659,41	8.000,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	2.687,56	6.000,00
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ κλπ	4.500,00	4.000,00	8.000,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.500,00	17.914,17	33.000,00
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	11.000,00	8.334,47	11.000,00
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	6.000,00	4.093,93	9.000,00
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.000,00	540,00	1.000,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	89,89	500,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	18.500,00	13.058,29	21.500,00
		<b>ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ</b>	<b>257.180,00</b>	<b>162.903,39</b>	<b>253.380,00</b>
<b>2. ΑΛΣΟΣ</b>					
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	13.500,00	12.759,48	13.500,00
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.500,00	6.760,21	7.500,00
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	3.500,00	2.079,86	8.000,00
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.500,00	499,78	2.500,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	6.500,00	5.085,00	6.500,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	992,00	2.000,00
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	500,00	487,03	1.000,00
		<b>ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ</b>	<b>36.500,00</b>	<b>28.663,36</b>	<b>41.000,00</b>
<b>3. ΣΚΑΦΟΣ</b>					
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	23.500,00	17.574,67	23.500,00
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	3.000,00	2.234,42	3.000,00
3	55.01.00.099	ΝΑΤ-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.500,00	10.535,99	16.500,00
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	19.000,00	18.624,80	20.000,00
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	3.000,00	1.769,97	10.000,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00	200,00	300,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	15.500,00	4.462,46	16.500,00
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	4.000,00	1.532,98	5.000,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	10.500,00	8.307,20	5.000,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00		500,00
		<b>ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ</b>	<b>96.800,00</b>	<b>66.242,49</b>	<b>101.300,00</b>

4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ					
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	14.500,00	14.084,64	19.000,00
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	8.000,00	7.771,20	10.000,00
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	6.000,00	3.790,22	10.000,00
4	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	7.500,00	7.499,93	7.500,00
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	17.000,00	15.236,00	17.000,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.215,20	2.000,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	10.000,00	4.658,36	10.000,00
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.000,00	3.000,00	5.000,00
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	19.000,00	7.174,00	20.000,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.283,60	2.000,00
<b>ΕΞΟΔΑ CAMPING</b>			<b>91.000,00</b>	<b>65.713,15</b>	<b>102.500,00</b>
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ					
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	35.000,00	25.267,56	35.000,00
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	15.500,00	10.729,60	16.000,00
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	21.500,00	14.952,58	21.500,00
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	8.000,00	5.523,06	9.000,00
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	3.000,00	908,40	3.000,00
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	500,00	186,00	1.000,00
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	342,00	1.000,00
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	12.000,00	1.666,40	12.000,00
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>ΕΞΟΔΑ PARKING</b>			<b>101.500,00</b>	<b>59.575,60</b>	<b>103.500,00</b>
<b>A. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>582.980,00</b>	<b>383.097,99</b>	<b>601.680,00</b>
7. Π.Ο.Ε					
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2018	6.786,00	6.785,79	7.285,00
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2018	3.471,00	3.470,12	4.715,00
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	1.820,50	1.820,50	1.080,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2018	8.695,00	8.603,05	7.725,00
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	684,80	8.585,00
<b>ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ</b>			<b>21.772,50</b>	<b>21.364,26</b>	<b>29.390,00</b>
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
8	56.02.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	0,00
<b>ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	695,91	695,91	28.180,00
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>			<b>695,91</b>	<b>695,91</b>	<b>28.180,00</b>
<b>B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>			<b>22.468,41</b>	<b>22.060,17</b>	<b>57.570,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (A+B)</b>			<b>605.448,41</b>	<b>405.158,16</b>	<b>659.250,00</b>

ΕΣΟΔΑ					
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 31-10-2018	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
<b>1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ</b>					
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.680,00	8.211,00	13.200,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.545,00	4.379,00	9.830,00
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.310,00	2.485,00	3.650,00
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	5.000,00	2.520,00	5.000,00
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	15.545,00	11.700,00	15.600,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ	12.500,00	3.135,00	12.500,00
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	15.110,00	15.120,00	15.120,00
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΛΙΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.585,00	4.938,00	7.200,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	22.000,00	9.163,00	22.000,00
1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	12.200,00	7.105,00	12.200,00
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	4.200,00	3.700,00	4.200,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ	12.000,00	9.010,00	12.000,00
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	3.840,00	1.560,00	0,00
			<b>137.515,00</b>	<b>86.026,00</b>	<b>135.500,00</b>
<b>2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D</b>					
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	7.000,00	3.523,00	5.000,00
			<b>7.000,00</b>	<b>3.523,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3. ΑΛΣΟΣ</b>					
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	25.000,00	22.606,00	25.000,00
			<b>25.000,00</b>	<b>22.606,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>4. ΣΚΑΦΟΣ</b>					
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	12.000,00	10.930,00	12.000,00
			<b>12.000,00</b>	<b>10.930,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ</b>					
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	0,00	0,00	0,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	122.000,00	120.629,00	125.000,00
			<b>122.000,00</b>	<b>120.629,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ</b>					
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	167.000,00	146.275,00	180.000,00
			<b>167.000,00</b>	<b>146.275,00</b>	<b>180.000,00</b>

7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
7	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	1.000,00	600,00	500,00
7	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	0,00	2.000,00
7	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	3.100,00	1.650,00	3.000,00
7	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	131,00	500,00
7	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	8.400,00	0,00	8.400,00
			14.000,00	2.381,00	14.400,00
		<b>A. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>484.515,00</b>	<b>392.370,00</b>	<b>496.900,00</b>
8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ					
8	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	27.359,00	19.137,00	19.137,00
8	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	38.563,00	81.851,00	81.851,00
			65.922,00	100.988,00	100.988,00
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ					
9	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	39.017,00	35.738,00	28.800,00
9	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	4.830,00	4.830,00	5.400,00
9	30.01.01.300	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ	2.855,00	0,00	5.250,00
9	30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	5.499,41	5.499,41	12.962,00
9	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
9	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	7.500,00
9	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	2.810,00	2.810,00	1.450,00
			55.011,41	48.877,41	61.362,00
		<b>B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	<b>120.933,41</b>	<b>149.865,41</b>	<b>162.350,00</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)</b>	<b>605.448,41</b>	<b>542.235,41</b>	<b>659.250,00</b>

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

MANAGER