

Ι Δ Ρ Υ Μ Α

ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΔΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, 847 00 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΤΗΛ. : 22860 22977, 23045 – FAX: 22860 25102

Α.Φ.Μ. 090029352 - Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Α. ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
			€	€	€
A	1	Αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)	5.490.000,00		
	2	Έσοδα από τόκους	108.000,00		
	3	Έσοδα από προμήθειες και συναλλαγματικές διαφορές συναλλάγματος	1.000,00		
	4	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	5.600.000,00	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			5.600.000,00

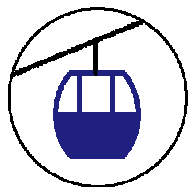
./.

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
			€	€	€
A		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			
	1	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και μέτρα προστασίας	70.000,00		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	70.000,00		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα	70.000,00		
	4	Επιθεώρηση και συντήρηση από κατασκευάστρια ή άλλες εταιρείες	20.000,00	230.000,00	
B		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
	1	Μισθοί (Μεικτές Αποδοχές)	1.380.000,00		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	390.000,00		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	8.000,00		
	4	Ιματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	32.000,00	1.810.000,00	
Γ		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
	1	Αμοιβές νομικών συμβούλων	5.000,00		
	2	Αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων	15.000,00		
	3	Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων	60.000,00		
	4	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (Security)	20.000,00	100.000,00	
Δ		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
	1	Γραφική Ύλη	7.000,00		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00		
	3	Τηλεφ.- Τηλεγρ.- Ταχυδρομικά	6.000,00		
	4	Έξοδα διαφημίσεων	6.000,00		
	5	Μεταφορικά	8.000,00		
	6	Έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας	7.000,00		
	7	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	3.000,00	40.000,00	
E		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	37.000,00		
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	10.000,00		
	3	Ασφάλιστρα	15.000,00		
	4	Υλικά καθαριότητας	15.000,00		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	3.000,00	80.000,00	2.260.000,00
ΣΤ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
	1	Έξοδα φορτωτών	1.000,00		
	2	Δαπάνες αεροδιακομιδών και Έξοδα λειτ. & συντήρ. Αεροσκαφών	499.000,00	500.000,00	
Z		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			
	α	Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 παρ.2 του Ν.4182/13 έτους 2013	20.578,63		
	β	Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 παρ.2 του Ν.4182/13 έτους 2014	23.770,68		
	γ	Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 παρ.2 του Ν.4182/13 έτους 2015	24.937,30		
	δ	Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 παρ.2 του Ν.4182/13 έτους 2016	20.423,05		
	ε	Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 παρ.2 του Ν.4182/13 έτους 2017	22.682,10	112.391,76	(Απόφαση ΓΓ ΑΔΑ)
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	1.062.581,00		
	2	Ενίσχυση Σωματείου Ημιονηγών Θήρας	380.853,00		
	3	Αποθεματικό	273.608,24		(Απόφαση ΓΓ ΑΔΑ)
	4	Περίσσειμα χρήσης προς διανομή	1.010.566,00	2.727.608,24	3.340.000,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			5.600.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Θήρα 20 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.



Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΔΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, 847 00 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΤΗΛ.: 22860 22977, 23045 – FAX: 22860 25102

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

A. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Υπό άρθρο 1 αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
€ **5.490.000,00**, με τιμές εισιτηρίων:

- € **6,00** για κανονικό εισιτήριο,
- € **3,00** για μειωμένο εισιτήριο ειδικών κατηγοριών,
- € **1,00** για τοπικό εισιτήριο για μόνιμους κατοίκους Σαντορίνης και λοιπές ειδικές κατηγορίες,
- € **3,00** για κάθε πρόσθετη θέση καμπίνας που καταλαμβάνει επιβάτης για αποσκευές κλπ.
- € **100,00** για ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Υπό άρθρο 2 αναμενόμενα έσοδα από τόκους καταθέσεων χρημάτων με προθεσμία και καταθέσεις ταμειυτηρίου σε τράπεζες της Θήρας, με τα κατ' εκτίμηση με τα σημερινά δεδομένα επιτόκια,
€ **108.000,00**.

Υπό άρθρο 3 αναμενόμενα έσοδα από προμήθεια λόγω αγοράς συναλλάγματος και συναλλαγματικών διαφορών, € **1.000,00**.

Υπό άρθρο 4 αναμενόμενα έκτακτα έσοδα, € **1.000,00**.

B. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Υπό άρθρο 1 για συνήθειες ή έκτακτες επισκευές κτιρίων, περιβάλλοντος χώρου, τοιχίων και λοιπών μέσων προστασίας, επίπλων, σκευών κλπ του Ιδρύματος, € **70.000,00**.

Υπό άρθρο 2 για τακτική ή έκτακτη συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Τελεφερίκ και επισκευές βλαβών, € **70.000,00**.

Υπό άρθρο 3 για διάφορα μηχανήματα, ανταλλακτικά μηχανημάτων του Τελεφερίκ, εργαλεία, έπιπλα, και σκεύη, μηχανές γραφείων κλπ, € **70.000,00**.

Υπό άρθρο 4 για επιθεώρηση και τυχόν συντήρηση της εγκατάστασης από την κατασκευάστρια ή άλλες εταιρείες, € **20.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Υπό άρθρο 1 για μισθούς και ημερομίσθια (μεικτές αποδοχές) (α') του τακτικού προσωπικού του Τελεφερίκ (1 Διευθυντής, 1 Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 1 Βοηθός Λογιστή-Γραμματέας Δ.Σ., 1 Τεχνικός Προϊστάμενος, 9 Τεχνικοί, 5 Ταμίες, 5 Υπάλληλοι Υποδοχής-Ταμίες, 3 Φύλακες-Καθαριστές-Βοηθοί τεχνικοί, 2 Καθαρίστριες, 1 Νυκτοφύλακας), (β') του προσωπικού στα πλαίσια εκτέλεσης Σκοπών του Ιδρύματος (1 Χειριστής αεροσκάφους), (γ') τυχόν έκτακτου υπαλληλικού προσωπικού και (δ') εργατικού προσωπικού για οικοδομικές και συναφείς εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τελεφερίκ, με αμοιβές καθοριζόμενες από το ΔΣ, σύμφωνα με τις παρ. (α) και (δ) του άρθρου 12 της Συστατικής Πράξης, βάσει των ακολουθούμενων και προσαρμοσμένων στις εργασιακές συνθήκες και ειδικότητες του Τελεφερίκ παρεμφερών ΣΣΕ που ορίζονται στις συναφθείσες Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και εκάστου των εργαζομένων και στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, με τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδειάς, αποζημιώσεων (ενδεχόμενων συνταξιοδοτήσεων, απολύσεων, εκτός έδρας κλπ.), των νομίμων προσαυξήσεων για απασχόληση κατά τις αργίες, νύκτες, τακτικών ή έκτακτων υπερεργασιών και υπερωριών κλπ, € **1.380.000,00**.

Υπό άρθρο 2 για εργοδοτικές εισφορές μισθοδοσίας υπαλλήλων και εργατών, € **390.000,00**.

Υπό άρθρο 3 για οδοιπορικά υπαλλήλων, για μετακινήσεις υπαλλήλων για αγορά ανταλλακτικών, συμμετοχή σε σεμινάρια και διάφορες άλλες εργασίες για λογαριασμό του Ιδρύματος, € **8.000,00**.

Υπό άρθρο 4 για υπηρεσιακές ενδυμασίες, φόρμες εργασίας, υποδήματα, λοιπός εξοπλισμός ασφαλείας και εργασίας (κράνη, γάντια, ζώνες κλπ), έξοδα κυλικείου, φαρμακείου και διάφορα άλλα έξοδα προσωπικού, € **32.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Υπό άρθρο 1 για αμοιβές νομικών συμβούλων για κάλυψη ενδεχόμενων εκτάκτων ή περιστασιακών αναγκών παροχής γνωματεύσεων και διευκρινίσεων επί νομικών θεμάτων, € **5.000,00**.

Υπό άρθρο 2 για αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων για εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε δικαστικές υποθέσεις, € **15.000,00**.

Υπό άρθρο 3 για αμοιβές εκπόνησης μελετών από τεχνικά γραφεία, μηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ. και για αμοιβές τεχνικών συμβούλων, € **60.000,00**.

Υπό άρθρο 4 για αμοιβές παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) στις εγκαταστάσεις και στον περιβάλλοντα χώρο του Τελεφερίκ, € **20.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Υπό άρθρο 1 για γραφική ύλη δηλ. λογιστικά βιβλία, έντυπα, επιστολόχαρτα, χαρτιά, αναλώσιμα ταμιακών μηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, FAX, φωτοτυπικού μηχανήματος κλπ, € **7.000,00**.

Υπό άρθρο 2 για οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου για επίλυση ζητημάτων, για παραστάσεις σε υπηρεσίες κλπ, € **3.000,00**.

Υπό άρθρο 3 για Τηλεφωνικά - Τηλετυπικά - Τηλεγραφικά, € **6.000,00**.

Υπό άρθρο 4 για διάφορα έντυπα, πινακίδες και καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την προβολή του Ιδρύματος και του Τελεφερίκ, € **6.000,00**.

Υπό άρθρο 5 για έξοδα μεταφοράς μηχανημάτων, ανταλλακτικών, επίπλων, σκευών κλπ, € **8.000,00**.

Υπό άρθρο 6 για διάφορα έξοδα δημοσίων σχέσεων, μεταφοράς και φιλοξενίας, € **7.000,00**.

Υπό άρθρο 7 για διάφορες απαραίτητες δαπάνες που δεν αναφέρονται ειδικά στον προϋπολογισμό, € **3.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Υπό άρθρο 1 για ηλεκτροδότηση (φωτισμός άνω - κάτω σταθμού και παροχή μέσης τάσης για κίνηση Τελεφερίκ), € **37.000,00**.

Υπό άρθρο 2 για ύδρευση και αγορά ποσίου νερού, € **10.000,00**.

Υπό άρθρο 3 για ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης προς τρίτους και ασφάλιση των εγκαταστάσεων του Τελεφερίκ (έναντι πυρκαγιάς και κατακρημνίσεων), € **15.000,00**.

Υπό άρθρο 4 για υλικά καθαριότητας (απορρυπαντικά, είδη τουαλέτας, εξαρτήματα καθαριότητας κλπ), € **15.000,00**.

Υπό άρθρο 5 για διάφορα αναλώσιμα (εξοπλισμοί φαρμακείων, μικροϋλικά, καύσιμα, λιπαντικά κλπ), € **3.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Υπό άρθρο 1 σε εκτέλεση σκοπού του Ιδρύματος, για έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως των δυο (2) φορτωτών του Ιδρύματος που έχουν διατεθεί στον Δήμο Θήρας (τέλη, ασφάλιστρα, ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά κλπ), € **1.000,00**.

Υπό άρθρο 2 σε εκτέλεση σκοπού του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, (α) για δαπάνες αεροδιακομιδών ασθενών, (β) για επιχορήγηση του Δήμου Θήρας, σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ' του άρθρου 204 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης) για κάλυψη δαπανών αεροδιακομιδών ασθενών και (γ) για έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως του υγειονομικού αεροσκάφους του Ιδρύματος που διατίθεται, σε συντονισμό με το ΕΚΑΒ, για δωρεάν αεροδιακομιδές ασθενών επειγόντων περιστατικών (τέλη, ασφάλιστρα, ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά κλπ), καθώς και για τυχόν έκτακτα έξοδα του ευρισκόμενου σε κατάσταση εδάφους παλαιού αεροσκάφους, € **499.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Υπό άρθρο 1 για φόρους που αποδίδονται άμεσα ή έμμεσα υπέρ του δημοσίου, σύμφωνα με το ισχύον ποσοστό Φ.Π.Α. (24%) επί των εισπράξεων από τα εισιτήρια του Τελεφερίκ (ΦΠΑ εκρών), υπολογιζόμενο με εσωτερική υφαίρεση, € **1.062.581,00**.

Υπό άρθρο 2 για οικονομική ενίσχυση του Σωματείου Ημιονηγών με ποσοστό 20% μειωμένο κατά το ποσοστό των εξερχομένων από το σωματείο μελών που ασκούσαν το επάγγελμα του ημιονηγού μέχρι 31-12-1982, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού του Ιδρύματος (Υπ' αριθμ. 4142 / 6-6-1984 πράξη του Συμβολαιογράφου Θήρας Αθανασίου Γεωργίου Καραθανάση, ΠΔ 26-3-1985, ΦΕΚ 169/Β'/26-3-1985) επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του Ιδρύματος από τα εισιτήρια του Τελεφερίκ, δηλαδή, σύμφωνα με την κατάσταση του σωματείου για το έτος 2016, σε ποσοστό 20%*(1 - 54/102) υπολογιζόμενο με εσωτερική υφαίρεση επί των εσόδων από τα εισιτήρια του Τελεφερίκ, αφού αφαιρεθούν οι φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ), € **380.853,00**.

Υπό άρθρο 3 για παρακράτηση τακτικού αποθεματικού (αποσβέσεις), σε ποσοστό 5% επί των εσόδων από τη λειτουργία του Τελεφερίκ προσαυξημένο με τους αναμενόμενους τόκους του αποθεματικού, € **386.000,00**.

Υπό άρθρο 4 για διανομή σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού του Ιδρύματος και τους Νόμους 2539 / 1997 (ΦΕΚ 244 / Α' / 4-12-1997) και 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α' / 7-6-2010) με τους οποίους οι πρώην Κοινότητες της Σαντορίνης και Θηρασίας συνενώθηκαν στον ενιαίο Δήμο Θήρας, € **1.010.566,00**.

Κατόπιν τούτων ο προϋπολογισμός παρουσιάζει:

- Σύνολο κύκλου εργασιών € **5.600.000,00**
- Σύνολο εξόδων για τη λειτουργία και συντήρηση του Τελεφερίκ (Κεφ. Α - Ε) € **2.260.000,00** (ποσοστό 40,36%)
- Σύνολο εξόδων για εκτέλεση σκοπού και υποχρεώσεις (Κεφ. ΣΤ - Ζ) € **3.340.000,00** (ποσοστό 59,64%)

εκ των οποίων για επιχορήγηση προς τον Δήμο Θήρας, το ποσό των € **1.010.566,00**, για την εκτέλεση των κοινωφελών σκοπών, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του καταστατικού του Ιδρύματος ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ.

Θήρα 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Κανακάρης Γεράσιμος