

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 122148657000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο02/2018

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Συκιά Χαλκιδικής σήμερα την 23/02/2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθαν στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην διεύθυνση Συκιά Χαλκιδικής, Δ/Δ Τορώνης, Δήμος Σιθωνίας Χαλκιδική, σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ύστερα από την υπ' αριθμ 15/21-02-2018 πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. όπως αυτά εκλέχθηκαν με την από 02-01-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν με από 02-01-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Συνεδρίαση 1^η) και όπως ορίσθηκαν με την υπ' αριθμ. 204/2014 και με την υπ' αριθμ. 227/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, που είναι οι κ.κ.:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1) Φάλκος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ.	
2) Γκαλή Γιαννούλα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	
3) Ζέππος Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ.	
4) Νταμαρλής Θεόδωρος, μέλος του Δ.Σ.	
5) Γιαρμής Δήμος, μέλος του Δ.Σ.	
6) Χαλκιάς Νικόλαος, μέλος του Δ.Σ.	
7) Ζέππος Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ.	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το μέλος του Δ.Σ. κ.Νταμαρλή Θεόδωρο

Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό άρχισε η συζήτηση των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018

Αριθμός Απόφασης 03/2018

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης κ.Φάλκος Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Με την υπ αριθμόν 94/2017 απόφαση ΔΣ ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού

έτους 2018 του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ και στην συνέχεια στάλθηκε στον Δήμο Σιθωνίας κι εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 21647/20-12-2017 απόφαση του ΔΣ του. Σύμφωνα με την υπ αριθμόν **ΚΥΑ οικ. 25595/28.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β')** **Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών & Διοικητικής ανασυγκρότησης** αναφέρεται στο άρθρο 4 ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Στην επιχείρησή μας ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με στοιχεία ισοζυγίου 31-10-2017, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό στα πραγματικά δεδομένα εσόδων ταμειακών και τραπεζικών καταθέσεων και ΠΟΕ με 31-12-2017. Επίσης μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των ορκωτών επικαιροποιήθηκαν τα ΠΟΕ και οι φόροι τέλη. Τέλος γίνεται μια πιο ορθολογική κατανομή των ποσών που αφορούν μισθοδοσίες μειώνοντας της κατά 9.000,00 ευρώ. Στην ουσία η 1η αναμόρφωση είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων με ημερομηνία 31-12-2017, χωρίς αυτά να επηρεάζουν την τελική εικόνα του προϋπολογισμού. Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων

TAMEIAKA - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

- 1) Ο κωδικός **06.00.5121.01- TAMEIAKA ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** από 156,42€ διαμορφώνεται στα 2.202,99 €
- 2) Ο κωδικός **06.00.5121.02- ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ** από 287.837,47 € διαμορφώνεται στα 232.023,09 €

Τελικώς ο προϋπολογισμός εσόδων διαμορφώνεται στις **923.986,91 €**

Στο σκέλος των εξόδων

Π.Ο.Ε

- 1) Ο κωδικός **02.00.8111.01 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ** από 29.518,93 € διαμορφώνεται στα 46.823,65 €
- 2) Ο κωδικός **02.00.8111.02 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ** από 4.571,54 € διαμορφώνεται στα 18.025,24 €
- 3) Ο κωδικός **02.00.8111.03 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ Δ. Ο.Υ** από 2.000,00€ διαμορφώνεται στα 25.000,00 € κι αφορά την φορολογία εισοδήματος 2016 και 2017

- 4) Ο κωδικός 02.00.8111.04 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ από 75.000,00€ διαμορφώνεται στα 28.500,00€
- 5) Ο κωδικός 02.00.8111.05 ΠΛΗΡΩΜΕΣ προμηθευτών με δικαστική απόφαση από 25.000,00€ διαμορφώνεται στα 00,00€
- 6) Ο κωδικός **02.00.8111.06** ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1.744,81 € διαμορφώνεται στα 0,00
- 7) Ο κωδικός **02.00.8111.07** ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 601,10 € διαμορφώνεται στα 00,00 €
- 8) Ο κωδικός **02.00.8111.08** ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 5.940,00 € διαμορφώνεται στα 6.480,00 €

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

- 9) Ο κωδικός **02.00.6011.03** ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ από 105.000,00 € διαμορφώνεται στα 100.000,00 €
- 10) Ο κωδικός **02.00.6011.04** ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΦΑΓΕΙΑ από 6.000,00 € διαμορφώνεται στα 10.000,00 €
- 11) Ο κωδικός **02.00.6011.05** ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ από 30.000,00 € διαμορφώνεται στα 20.000,00 €
- 12) Ο κωδικός **02.00.6041.03** ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ από 32.500,00 € διαμορφώνεται στα 28.000,00 €
- 13) Ο κωδικός **02.00.6041.04** ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΦΑΓΕΙΑ από 2.000,00 € διαμορφώνεται στα 3.000,00 €
- 14) Ο κωδικός **02.00.6041.05** ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ από 10.000,00 € διαμορφώνεται στα 7.000,00 €

ΦΟΡΟΙ

- 15) Ο κωδικός **02.00.6312.01** ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ από 35.000,00 € διαμορφώνεται στα 5.000,00 €
- 16) Ο κωδικός **02.00.6312.02** ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ –ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ από 15.000,00 € διαμορφώνεται στα 28.500,00 €

ΚΑΥΣΙΜΑ

- 17) Ο κωδικός **02.00.6411.01** ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ από 13.000,00 € διαμορφώνεται στα 12.800,00 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

- 18) Ο κωδικός **02.00.9111.01** ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) από 26.960,00 € διαμορφώνεται στα 26.939,68 €

Το γενικό σύνολο εξόδων διαμορφώνεται στα **923.986,91 €**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα κι αφού έλαβε

υπ όψιν την ΚΥΑ οικ. 25595/28.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') :

Αποφασίζει ομόφωνα

Την ψήφιση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της επιχείρησης και όπως αποτυπώνεται στο παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΝΤΑ 2017	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΝΤΑ 2018	1η υποχρεωτική αναμόρφωση
06.	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	704.428,42	977.754,72	923.986,91
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	704.428,42	977.754,72	923.986,91
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	400.000,00	525.000,00	525.000,00
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	400.000,00	525.000,00	525.000,00
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	400.000,00	525.000,00	525.000,00
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	400.000,00	525.000,00	525.000,00
06.00.0111.02	Μισθώματα από ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ	400.000,00	450.000,00	450.000,00
06.00.0111.03	Μισθώματα από ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ	0,00	75.000,00	75.000,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ – ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1000	1000	1000
06.00.121	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1000	1000	1000
06.00.1211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1000	1000	1000
06.00.1211.01	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ	22.000,00	13.200,00	13.200,00
06.00.22	ΕΣΟΔΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ	22.000,00	13.200,00	13.200,00
06.00.221	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	22.000,00	13.200,00	13.200,00
06.00.2211	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ	22.000,00	13.200,00	13.200,00
06.00.2211.01	Έσοδα Σφαγείου	20.000,00	12.000,00	12.000,00
06.00.2211.03	Έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.00.2211.04	Έσοδα από παρεπόμενες δραστηριότητες ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ	0,00	100,00	100,00
06.00.2211.05	Έσοδα από την προβολή της Επιχείρησης για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού	1.000,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018	423.000,00	539.200,00	539.200,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	135.137,00	150.560,83	150.560,83
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	75.137,00	80.560,83	80.560,83
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	75.137,00	80.560,83	80.560,83
06.00.3211	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα	75.137,00	80.560,83	80.560,83
06.00.3211.01	Απαιτήσεις από πελάτες	75.137,00	80.560,83	80.560,83
06.00.3211.02	Χρεώστες διάφοροι	0,00	0,00	0,00
06.00.33	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60.000,00	70.000,00	70.000,00

06.00.331	Λοιπές αποδόσεις	60.000,00	70.000,00	70.000,00
06.00.3311	Λοιπές αποδόσεις	60.000,00	70.000,00	70.000,00
06.00.3311.01	Δαπάνη για απόδοση ΦΜΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.00.3311.02	Δαπάνη για απόδοση εισφορών ΙΚΑ (Περιλαμβάνονται απόδοση εργοδοτικών εισφορών, απόδοση εισφορών ΙΚΑ ασφαλισμένου εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, εισφορά αλληλεγγύης)	35.000,00	45.000,00	45.000,00
06.00.3311.03	Δαπάνη για απόδοση φόρων προμηθειών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	146.291,42	287.993,89	234.226,08
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	146.291,42	287.993,89	234.226,08
06.00.512	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	146.291,42	287.993,89	234.226,08
06.00.5121	Ταμειακά διαθέσιμα	146.291,42	287.993,89	234.226,08
06.00.5121.01	Ταμειακά διαθέσιμα	811,12	156,42	2.202,99
06.00.5121.02	Τραπεζικές καταθέσεις	145.480,30	287.837,47	232.023,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		281.428,42	438.554,72	384.786,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2018		704.428,42	977.754,72	923.986,91

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 2018	1 ^η υποχρεωτική αναμόρφωση 2018
2	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	702.928,42	977.754,72	923.986,91
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	702.928,42	977.754,72	923.986,91
02.00.6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	480.680,00	689.680,00	655.480,00
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	148.500,00	205.500,00	188.000,00
02.00.601	Αποδοχές τακτικών και εκτάκτων υπάλληλων	111.000,00	156.000,00	145.000,00
02.00.6011	Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου - ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	111.000,00	156.000,00	145.000,00
02.00.6011.01	Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΕΝΤΡΙΚΟ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.00.6011.03	Τακτικές αποδοχές με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ	90.000,00	105.000,00	100.000,00
02.00.6011.04	Τακτικές αποδοχές με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΣΦΑΓΕΙΑ	6.000,00	6.000,00	10.000,00
02.00.6011.05	Τακτικές αποδοχές με σύμβαση ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ	0,00	30.000,00	20.000,00
02.00.604	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	37.500,00	49.500,00	43.000,00
02.00.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου - ορισμένου χρόνου	37.500,00	49.500,00	43.000,00
02.00.6041.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΚΕΝΤΡΙΚΟ	7.500,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6041.03	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ	28.000,00	32.500,00	28.000,00
02.00.6041.04	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΦΑΓΕΙΑ	2.000,00	2.000,00	3.000,00
02.00.6041.05	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΧΛΑΔΑ	0,00	10.000,00	7.000,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	81.380,00	97.280,00	97.280,00
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	74.900,00	90.800,00	90.800,00
02.00.6111	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	74.900,00	90.800,00	90.800,00
02.00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.6111.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	12.500,00	16.000,00	16.000,00
02.00.6111.03	Αμοιβές λογιστών	24.600,00	24.800,00	24.800,00

02.00.6111.04	Αμοιβές συμβούλων επιχειρήσεων	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6111.05	Αμοιβές τεχνικών ασφαλείας, ιατρών κτλ	3.800,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6111.06	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6111.07	Αμοιβές μηχανικών περιβαντολόγων κλπ για την ανανέωση σημάτων λειτουργίας κάμπινγκ από ΕΟΤ	10.000,00	14.000,00	14.000,00
02.00.6111.08	Αμοιβές μηχανικού για μελέτες πυρασφαλείας	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6111.09	Αμοιβές κι έξοδα λοιπων τρίτων μη ελευθερων επαγγελματιων παλλασσάνα ΦΠΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.612	ΛΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	6.480,00	6.480,00	6.480,00
02.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και μελών ΔΣ	6.480,00	6.480,00	6.480,00
02.00.6121.01	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	6.480,00	6.480,00	6.480,00
02.00.6121.02	Αποζημίωση μελών ΔΣ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	0,00	0,00	0,00
02.00.613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
02.00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00
02.00.6131.01	Βοηθητικό προσωπικό υποστήριξης δράσεων	0,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	149.600,00	227.600,00	227.600,00
02.00.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	149.600,00	227.600,00	227.600,00
02.00.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	53.500,00	73.000,00	73.000,00
02.00.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την άσκηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ	53.000,00	63.000,00	63.000,00
02.00.6211.03	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την άσκηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ΑΧΛΑΔΑ	500,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6212	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	10.500,00	12.000,00	12.000,00
02.00.6212.01	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6212.02	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	8.500,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6212.03	Λοιπές επικοινωνίες ταχυμεταφορές	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6215	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6215.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6216	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	53.600,00	92.600,00	92.600,00
02.00.6216.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	18.000,00	24.800,00	24.800,00
02.00.6216.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων	12.600,00	24.800,00	24.800,00
02.00.6216.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6216.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.6216.06	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	6.000,00	6.000,00
02.00.6216.07	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων	9.000,00	12.000,00	12.000,00
02.00.6216.08	Επισκευες περιφραξων καμπινγκ	3.000,00	5.000,00	5.000,00
02..6277	ΛΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	27.000,00	45.000,00	45.000,00
02.00.6277.01	Δαπάνες μεταφοράς αποβλήτων σφαγίων	3.500,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6277.02	Δαπάνες μεταφοράς αποβλήτων πλατανίτσι	14.000,00	13.000,00	13.000,00
02.00.6277.03	Καθαρισμός παραλιων καμπινγκ	6.000,00	13.000,00	13.000,00
02.00.6277.04	Δαπάνες για τοποθέτηση χημικών τουαλετών .	3.500,00	7.000,00	7.000,00
02.00.6277.04	Δαπάνες μεταφοράς αποβλήτωνΑχλάδα	0,00	7.000,00	7.000,00
02.00.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	48.100,00	54.000,00	37.500,00
02.00.631	ΦΟΡΟΙ	48.100,00	54.000,00	37.500,00
02.00.6312	Λοιποί φόροι	45.100,00	50.000,00	33.500,00
02.00.6312.01	Λοιποί φόροι - τέλη	27.600,00	35.000,00	5.000,00
02.00.6312.02	Λοιποί φόροι - τέλη από επιβολή προστίμων	17.500,00	15.000,00	28.500,00
02.00.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.6321.01	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	3.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	35.600,00	73.800,00	73.600,00

02.00.641	ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	35.600,00	73.800,00	73.600,00
02.00.6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	18.000,00	25.000,00	24.800,00
02.00.6411.01	Εξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων	10.000,00	13.000,00	12.800,00
02.00.6411.02	Εξοδα πετρελαίου κίνησης για λέβητες και σταθερών μηχανημάτων	8.000,00	12.000,00	12.000,00
02.00.6413	ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΟΡΤΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	8.000,00	17.500,00	17.500,00
02.00.6413.01	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης -διαφημιστική προβολή	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6413.02	Συνδρομή σε internet και υποστήριξη ιστοσελίδας	2.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6413.03	Δαπάνες δεξιώσεων εκδηλώσεων καμπινγκ	1.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.6413.04	Εξοδα μετακίνησης ταξιδιών	0,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6413.05	Εξοδα προβολής με λουιές μεθόδους (φιλοξενία-αναμνηστικά κλπ)	0,00	2.000,00	2.000,00
02.00.6411.03	Εξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.00.6416	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	3.000,00	2.500,00	2.500,00
02.00.6416.01	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	500,00	500,00
02.00.6416.02	Δημοσίευση προκηρύξεων	500	1000	1000
02.00.6416.03	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6417	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	1.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.6417.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.000,00	4.000,00	4.000,00
02.00.6418	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	5.600,00	24.800,00	24.800,00
02.00.6418.01	Προμήθεια λοιπων υλικών & αναλωσίμων	4.000,00	12.400,00	12.400,00
02.00.6418.02	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.600,00	12.400,00	12.400,00
02.00.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	17.500,00	31.500,00	31.500,00
02.00.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	17.500,00	31.500,00	31.500,00
02.00.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.500,00	6.500,00	6.500,00
02.00.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500	500,00	500,00
02.00.6611.02	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3000	6.000,00	6.000,00
02.00.6613	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	11.000,00	20.000,00	20.000,00
02.00.6613.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	3.000,00	3.000,00
02.00.6613.02	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	12.000,00	12.000,00
02.00.6613.03	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6692	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6692.01	Προμηθεια γκαζον φυτων δενρδων λοιπων υλικών πρασινου	3.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.000,00	46.200,00	46.200,00
02.00.71	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.000,00	46.200,00	46.200,00
02.00.711	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	15.000,00	46.200,00	46.200,00
02.00.7112	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	15.000,00	46.200,00	46.200,00
02.00.7112.01	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	24.200,00	24.200,00
02.00.7112.02	Προμηθεια επιπλων Η/Υ λοιπου εξοπλισμου γραφειων	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.00.7112.03	Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ	0,00	7.000,00	7.000,00
02.00.7112.04	Προμήθεια μηχανημάτων - μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	10.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018		495.680,00	735.880,00	701.680,00
02.00.8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	181.107,67	214.376,38	194.828,89
02.00.81	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Λοιπές αποδόσεις	121.107,67	144.376,38	124.828,89
02.00.811	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Λοιπές αποδόσεις	121.107,67	144.376,38	124.828,89
02.00.8111	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	121.107,67	144.376,38	124.828,89
02.00.8111.01	Πληρωμές προμηθευτών παρελθόντων οικονομικών ετών	51.258,30	29.518,93	46.823,65
02.00.8111.02	Πληρωμές πιστωτών διάφορων παρελθόντων ετών	4.557,03	4.571,54	18.025,24

02.00.8111.03	Πληρωμές σε υποχρεώσεις από φόρους - τέλη παρελθόντων ετών σε Δ.Ο.Υ	13.500,00	2.000,00	25.000,00
02.00.8111.04	Πληρωμές ασφαλιστικών οργανισμών παρελθόντων ετών	25.000,00	75.000,00	28.500,00
02.00.8111.05	Πληρωμές προμηθευτών παρελθόντων οικονομικών ετών με δικαστική απόφαση	25.000,00	25.000,00	0,00
02.00.8111.06	Πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικού προηγούμενης χρήσης	769,88	1.744,81	0,00
02.00.8111.07	Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενης χρήσης	482,46	601,10	0,00
02.00.8111.08	Πληρωμές αποζημίωσης προέδρου προηγούμενης χρήσης	540,00	5.940,00	6.480,00
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	60.000,00	70.000,00	70.000,00
02.00.821	Λοιπές αποδόσεις	60.000,00	70.000,00	70.000,00
02.00.8212	Λοιπές αποδόσεις	60.000,00	70.000,00	70.000,00
02.00.8212.01	Δαπάνη για απόδοση ΦΜΥ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.00.8212.02	Δαπάνη για απόδοση εισφορών ΙΚΑ (Περιλαμβάνονται απόδοση εργοδοτικών εισφορών, απόδοση εισφορών ΙΚΑ ασφαλισμένου εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, εισφορά αλληλεγγύης)	35.000,00	45.000,00	45.000,00
02.00.8212.03	Δαπάνη για απόδοση φόρων προμηθειών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.00.9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	26.140,75	27.498,34	27.478,02
02.00.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	25.140,75	26.960,00	26.939,68
02.00.911	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	25.140,75	26.960,00	26.939,68
02.00.9111	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	25.140,75	26.960,00	26.939,68
02.00.9111.01	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των επαρκών πιστώσεων και για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό (5% επί των τακτικών)	25.140,75	26.960,00	26.939,68
02.00.92	ΓΑΜΕΙΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.000,00	538,34	538,34
02.00.921	Γαμείο εις νέον	1.000,00	538,34	538,34
02.00.9211	Γαμείο εις νέον	1.000,00	538,34	538,34
02.00.9211.01	Γαμείο εις νέον	1.000,00	538,34	538,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ		207.248,42	241.874,72	222.306,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2018		702.928,42	977.754,72	923.986,91

Η παραπάνω απόφαση υπογράφηκε και πήρε τον αύξοντα αριθμό 03/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ	Τα Μέλη του Δ.Σ
---------------------	------------------------	-----------------

Ακριβές Απόσπασμα από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Σιθωνία, Χαλκιδική, 23/02/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ Α. Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Φάλκος Κωνσταντίνος