ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ.53
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2016
(9ο Διοικητικό Συμβούλιο της 30ης Νοεμβρίου 2016)
(ΘΕΜΑ: 1ο της ημερήσιας διάταξης)

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30΄ συνήλθε στο κτίριο Διοικήσεως του ΒΙΟ.ΠΑ., στη Νέα είσοδο, σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., μετά από την 9\28-11-16 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του.

Παραβρέθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση από τα τακτικά μέλη του οι κ. 1) Μπουζιάνης Παύλος, Πρόεδρος, 2) Δημόπουλος Δημήτριος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, 3) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 4) Κούλη Πόλα, 5) Πάζιος Ιωάννης, 6) Σταυρόπουλος Πέτρος και 7) Σούμπλης Κωνσταντίνος, Δημότες.

Αφού επιτεύχθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κ. Μπουζιάνης Παύλος άρχισε την συνεδρίαση. Έπειτα εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Προϋπολογισμού και Υπηρεσιακού Σχεδίου Δράσης της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.), οικονομικού έτους 2017».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι ο Προϋπολογισμός της εταιρίας είναι ειλικρινής και πραγματικός και το σύνολό του ανέρχεται σε € 741.809,56. Αναλυτικά,

Α. ΕΙΣΡΟΕΣ	741.809,56
Β. ΕΚΡΟΕΣ	557.196,00
Γ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/2017	184.614,96

Επιπλέον με την υπ' αριθμ.11/2016 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της εταιρείας το οποίο συμπεριελήφθη στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Καλαμάτας 2015-2019. Το σχέδιο Δράσης αποτελεί έγγραφο που συνοδεύει την εισηγητική έκθεση για τον Προϋπολογισμό. Για το έτος 2017 έχει προβλεφθεί στον κωδικό δράσης 4.1.6.3. η στεγάνωση των οροφών των βιοτεχνικών μονάδων του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και των εμπορικών καταστημάτων του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου, προϋπολογισμού € 5.000,00. Στον κωδικό δράσης 4.1.6.3. έχει προβλεφθεί η επισκευή των τσιμεντένιων υδρορροών των υποστέγων του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας, προϋπολογισμού € 30.000,00. Στον κωδικό δράσης 4.1.6.3. έχει προβλεφθεί η αναβάθμιση όψεως των βιοτεχνικών μονάδων του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και των εμπορικών καταστημάτων του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου, προϋπολογισμού € 5.000,00. Επομένως το σύνολο του Σχεδίου Δράσης της εταιρείας για το έτος 2017 ανέρχεται σε € 40.000,00.

Στο σημείο αυτό αναπτύσσεται διαλογική συζήτηση και τα μέλη του Δ.Σ. ρωτούν το Γενικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Κωτσάκο για τους εγγραφέντες κωδικούς του Προϋπολογισμού, ο οποίος απαντά, αναλύει και αιτιολογεί τον κάθε έναν χωριστά.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει προς έγκριση τον Προϋπολογισμό της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., οικονομικού έτους 2017, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΡΟΕΣ

ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017		

ΕΙΣΡΟΕΣ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΥΡΩ
38	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/11/2016**	**166.209,24**
33	**ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**	
33.95.0091	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΕΤΗΔΕ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	47.101,72
	ΣΥΝΟΛΟ 33	**47.101,72**
54	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ**	
54.00.7523	Φ.Π.Α. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	1.970,00
54.03.0000	Φ.Μ.Υ.	8.700,00
54.03.0001	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	800,00
54.03.0005	ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.250,00
54.04.0000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00
54.06.0000	ΤΕΛΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	100,00
54.09.0005	ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	16.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	**32.020,00**

75	**ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ**	
75.08.0023	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ	5.000,00
75.08.0123	ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	**8.200,00**

76	**ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**	
76.03.0000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 76	**50,00**

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

77	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ**	

77.00.1000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΒΙΟ.ΠΑ.	245.000,00
77.00.2000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4.300,00
77.00.3000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	93.000,00
77.00.5000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ	36.400,00
77.00.5001	ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	20.800,00
77.00.7000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	4.200,00
77.00.8000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	14.500,00
77.00.9500	ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΒΡΟΓΗ	429,00
	ΣΥΝΟΛΟ 77	**418.629,00**

81	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	
81.01.0000	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ	3.600,00
81.01.0002	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 3% ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ	1.000,00
81.01.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	**9.600,00**

82	**ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**	
82.01.0099	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	**60.000,00**

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ	
1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2016	166.209,24
2	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	418.629,00
3	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	156.971,72
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ	**741.809,56**

ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΚΡΟΕΣ

Κ.Α.	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΕΥΡΩ**

11	**ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**	
11.03.0023	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	**5.000,00**

12	**ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**	
12.03.1723	ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	**1.500,00**

14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
14.03.8523	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	3.000,00
14.09.5223	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.500,00
14.09.0023	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	**5.500,00**
50	**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**	
50.00.0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 50	**5.000,00**

52	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
52.00.0000	ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Α.Τ.Ε ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ	1.229,14
52.99.0000	ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	37.146,86
	ΣΥΝΟΛΟ 52	**38.376,00**

54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ	
54.00.7523	Φ.Π.Α. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	1.970,00
54.03.0000	Φ.Μ.Υ.	8.700,00
54.03.0001	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	800,00
54.03.0005	ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	1.250,00
54.04.0000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.000,00
54.06.0000	ΤΕΛΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	100,00
54.07.0000	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ	55.000,00
54.09.0005	ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	16.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	**87.020,00**

60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
60.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	118.000,00
60.00.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	15.000,00
60.02.0023	ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ	300,00
60.03.0000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	**162.300,00**

61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	
61.00.0023	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	15.000,00
61.00.0123	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	10.400,00
61.00.0223	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	5.000,00
61.00.0423	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	1.750,00

61.00.0623	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1.150,00
61.98.0523	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	**48.300,00**

62	**ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**	
62.03.0023	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ	3.500,00
62.03.0323	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	100,00
62.05.0000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ	5.000,00
62.07.0123	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	70.000,00
62.07.0223	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	400,00
62.07.0423	ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00
62.98.0013	ΔΕΗ	3.500,00
62.98.0023	ΥΔΡΕΥΣΗ	2.000,00
62.98.0113	ΥΔΡΕΥΣΗ	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	**87.000,00**

63	**ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ**	
63.04.0000	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.000,00
63.98.0200	ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	42.000,00
63.98.0099	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	2.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	**46.700,00**

64	**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ**	
64.00.0423	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	2.000,00
64.00.0523	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ	500,00
64.02.0123	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	8.000,00
64.02.9923	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	4.000,00
64.05.0065	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	1.500,00
64.05.0223	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	1.500,00
64.07.0023	ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	800,00
64.07.0323	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	500,00
64.08.0213	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	200,00
64.09.5501	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ/ΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.500,00
64.98.0023	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00
64.98.0518	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	**65.500,00**

81	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**	
81.00.9900	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ 81	**5.000,00**

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	
1	ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.000,00
2	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	545.196,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	**557.196,00**

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016	
1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ	741.809,96
2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ	557.196,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/2017	**184.614,96**

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Κ.Α. 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/11/2016

Τα χρηματικά διαθέσιμα της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. την 30/11/2016 ανέρχονται σε € 166.209,24

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

33.95.0091 Απαίτηση ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ από ελληνικό δημόσιο

Αφορά απαίτηση από πληρωμένα ΕΕΤΗΔΕ ΕΕΤΑ προηγούμενων χρήσεων ποσού € 47.101,72

Κ.Α. 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ

54.00.7523 Φ.Π.Α. Παρεπομένων ασχολιών

Αφορά την είσπραξη Φ.Π.Α. € 1970,00 από την παραχώρηση χρήσης 10 Χριστουγεννιάτικων οικίσκων καθώς και 5 λοιπών οικίσκων γενικής χρήσης

54.03.0000 ΦΜΥ.

Το ύψος της παρακράτησης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών των εργαζομένων της εταιρίας θα ανέλθει σε € 8.700,00.

54.03.0001 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Το ύψος της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης των εργαζομένων της εταιρίας θα ανέλθει σε € 800,00.

54.03.0005 Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ

Το ύψος της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ των εργαζομένων της εταιρίας θα ανέλθει σε € 1.250,00.

54.04.0000 Παρακράτηση φόρου αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας

Το ύψος της παρακράτησης του φόρου θα ανέλθει σε ποσό € 3.000,00

54.06.0000 Τέλη υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων

Το ύψος των τελών υπέρ της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων θα ανέλθει σε ποσό € 100,00

54.09.0005 Τέλη χαρτοσήμου εισοδημάτων από οικοδομές

Το ύψος του χαρτοσήμου 3,6% που αναλογεί στα μισθώματα του έτους 2017 θα ανέλθει σε € 16.200,00 ευρώ.

Κ.Α. 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

75.08.0023 Ενοίκια Χριστουγεννιάτικων οικίσκων

Από την παραχώρηση χρήσης 10 Χριστουγεννιάτικων οικίσκων προβλέπεται έσοδο € 5000,00.

75.08.0123 Ενοίκια λοιπών ξύλινων οικίσκων

Από την παραχώρηση χρήσης 8 λοιπών οικίσκων γενικής χρήσης προβλέπεται έσοδο € 3200,00.

Κ.Α. 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

76.03.0000 Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού

Οι τόκοι για το 2017 από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου που διατηρεί η ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε, υπολογίζονται σε € 50,00 ευρώ.

Κ.Α. 77 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

77.00.1000 Ενοίκια βιοτεχνικών μονάδων ΒΙΟ.ΠΑ

Τα έσοδα από τις 64 ενοικιαζόμενες μονάδες του ΒΙΟ.ΠΑ κατά το 2017, υπολογίζονται σε 245.000,00 ευρώ και αποτελούν τη βέλτιστη απόδοση.

77.00.2000 Ενοίκια εμπορικών μονάδων Ανατολικού Κέντρου

Τα έσοδα από τις 2 μονάδες του Ανατολικού Κέντρου υπολογίζονται για το 2017 σε € 4.300,00 ευρώ.

77.00.3000 Ενοίκια εμπορικών μονάδων Δυτικού Κέντρου

Τα έσοδα από τις 48 μονάδες του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου υπολογίζονται για το 2017, σε € 93.000,00 ευρώ.

77.00.5000 Ενοίκια από λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δ.Σ. της Εταιρίας, έχει ορισθεί ο χώρος του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους σχετικά με τις ημέρες, αριθμό αδειών και τιμή ανά μονάδα, το ετήσιο (2017) ύψος των εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα υπολογίζεται σε € 36.400,00 ευρώ.

77.00.5000 Ενοίκια πάγκων καταστημάτων δυτικού κέντρου

Για την ανάπτυξη πάγκων εξωθεν των καταστημάτων του δυτικού εμπορικού κέντρου προβλέπεται έσοδο ποσού 20.800,00 ευρώ.

77.00.7000 Ισόγειο κατάστημα Δημοτικού καταστήματος Μικράς Μαντίνειας

Τα έσοδα από τη μίσθωση του Ισόγειο κατάστημα Δημοτικού καταστήματος Μικράς Μαντίνειας θα ανέλθουν το 2017 σε € 4.200,00 ευρώ.

77.00.8000 Τουριστικό κατάστημα Μικράς Μαντίνειας

Τα έσοδα από τη μίσθωση του τουριστικού καταστήματος Μικράς Μαντίνειας θα ανέλθουν το 2017 σε € 14.500,00.

77.00.09500 Αγροτεμάχιο θέσης ΚΑΒΡΟΓΗ

Από την ενοικίαση του αγροτεμαχίου 12.000 περίπου τ.μ. το οποίο ευρίσκεται στη θέση ΚΑΒΡΟΓΗ της Κοινότητας Μαυροματίου θα προκύψει έσοδο 429,00 ευρώ.

Κ.Α. 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

81.01.0000 Έσοδα από τόκους υπερημερίας

Βάση αποφάσεως του Δ.Σ. της Εταιρίας, επιβάλλεται ο εκάστοτε ισχύων τόκος υπερημερίας μηνιαίως για καθυστερήσεις μισθωμάτων πέραν του πενθημέρου εκάστου μηνός. Για το 2017 υπολογίζονται έσοδα της τάξεως των € 3.600,00.

81.01.0002 Τόκοι προσαύξησης 3% ρύθμισης οφειλών

Αφορά τόκων ποσού 1000,00 ρυθμισμένων οφειλών βάσει Ν. 4321/2015

81.01.9900 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Προβλέπεται έσοδο € 5.000,00 από λοιπά μη προβλέψιμα έσοδα.

Κ.Α. 82 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

82.01.0099 Λοιπά Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

Τα προσδοκόμενα έσοδα από προηγούμενες χρήσεις που κατά βάση προέρχονται από οφειλόμενα μισθώματα και εμφανίζονται στο λογαριασμό 30 του Ισολογισμού της εταιρίας θα ανέλθουν σε € 60.000,00 Τα ανωτέρω διεκδικούνται με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες και με τη μέθοδο των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

11.03.0023 Λοιπά τεχνικά έργα – διαμορφώσεις οικοπεδων

Αφορά δαπάνες διαμόρφωσης του νότιου ακάλυπτου τμήματος του ΒΙΟ.ΠΑ ποσού € 5000,00

Κ.Α.12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

12.03.1723 Αγορές εργαλείων

Για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων προβλέπεται δαπάνη € 1.500,00

Κ.Α.14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14.03.8523 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

Για την αντικατάσταση απαξιωμένων Η/Υ κ.λ.π. προβλέπεται δαπάνη € 3.000,00.

14.09.5223 Κλιματιστικά μηχάνηματα

Αφορα δαπάνη αντικατάστασης κλιματιστικών μηχανήματων λόγω παλαιότητας. Το ύψος της δαπάνης εκτιμάται σε € 1500,00 ευρώ.

14.09.0023 Λοιπός εξοπλισμός

Αφορα δαπάνη προμήθειας λοιπού εξοπλισμού. Το ύψος της δαπάνης εκτιμάται σε € 1000,00.

Κ.Α. 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

50.00.0000 Προμηθευτές

Αφορά εξοφλήσεις υποχρεώσεων προηγουμένων ετών σε προμηθευτές ποσού € 5.000,00

Κ.Α. 52 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

52.00.0000 Δόση δανείου Α.Τ.Ε Γυμνασίου παραλίας

Το Γυμνάσιο Παραλίας επιβαρύνεται με τοκοχρεωλυτική δόση σεισμοδανείου έως το έτος 2024 με σταθερή ετήσια δόση ύψους 1.229,14 ευρώ.

52.99.0000 Δόση δανείου Δήμου Καλαμάτας

Σύμφωνα με την 468/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται 15ετής διακανονισμός του ποσού των 557.202,82 ευρώ το οποίο προέκυψε από την μη καταβολή εκ μέρους της ΑΔΕΚ των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου της προς το Τ.Π.κ΄Δ. για τα έτη 2001 έως 2003 και τα οποία κατέβαλλε ο Δήμος Καλαμάτας ως εγγυητής. Για το έτος 2017 θα καταβληθεί στο Δήμο Καλαμάτας το ποσό των 37.146,86 Ευρώ

Κ.Α. 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

54.00.7523 Φ.Π.Α. παρεπομένων ασχολιών

Η είσπραξη Φ.Π.Α. € 1970,00 από την παραχώρηση χρήσης 10 Χριστουγεννιάτικων οικίσκων καθώς και 8 λοιπών οικίσκων γενικής χρήσης αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

54.03.0000 Φ.Μ.Υ.

Το ύψος της παρακράτησης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών των εργαζομένων της εταιρίας θα ανέλθει σε € 8.700,00.

54.03.0001 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Το ύψος της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης των εργαζομένων της εταιρίας θα ανέλθει σε € 800,00.

54.03.0005 Εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ

Το ύψος της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ των εργαζομένων της εταιρίας θα ανέλθει σε € 1.250,00.

54.04.0000 Παρακράτηση φόρου αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας

Το ύψος της παρακράτησης του φόρου θα ανέλθει σε ποσό € 3.000,00

54.06.0000 Τέλη υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων

Το ύψος των τελών υπέρ της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων θα ανέλθει σε ποσό € 100,00

54.07.0000 Φόρος εισοδήματος φορολογικών κερδών

Το φορολογικό έτος 2016 προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει κέρδη και θα προκύψει υποχρέωση φόρου εισοδήματος, ο οποίος εκτιμάται σε € 55.000,00.

54.09.0005 Τέλη χαρτοσήμου εισοδημάτων από οικοδομές

Το ύψος του χαρτοσήμου 3,6% που αναλογεί στα μισθώματα του έτους 2017 θα ανέλθει σε € 16.200,00 ευρώ.

Κ.Α. 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60.00.0000 Τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού

Εκτιμάται ότι για το 2017 οι αποδοχές του έμμισθου προσωπικού της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε θα ανέλθουν στο ποσό των 118.000,00 ευρώ.

60.00.0001 Τακτικές αποδοχές αιρετών

Εκτιμάται ότι για το 2017 οι αποδοχές των αιρετών της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε θα ανέλθουν σε ποσό € 15.000,00 ευρώ.

60.02.0023 Είδη ένδυσης

Προβλέπεται δαπάνη αγοράς ειδών ένδυσης ποσού € 300,00

60.03.0000 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού

Οι αναλογούσες ετήσιες εργοδοτικές εισφορές στις αμοιβές του έμμισθου προσωπικού θα ανέλθουν σε 29.000,00 ευρώ.

Κ.Α. 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

61.00.0023 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων

Για την Νομική υποστήριξη της Εταιρίας προβλέπονται αμοιβές Δικηγόρων ύψους € 15.000,00 ευρώ.

61.00.0123 Αμοιβές και έξοδα λογιστών

Για την υποστήριξη του Λογιστηρίου της εταιρείας από εξωτερικό συνεργάτη προβλέπεται δαπάνη € 10.400,00.

61.00.0223 Αμοιβές και έξοδα δικαστικών επιμελητών

Αφορά τη διεκπεραίωση και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων προς τους αντιδίκους της Εταιρίας ποσού € 5.000,00 ευρώ.

61.00.0423 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών

Για τον έλεγχο του Ισολογισμού και γενικά των οικονομικών καταστάσεων της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών θα προκύψει δαπάνη € 1750,00 ευρώ.

61.00.0623 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας

Η αμοιβή του τεχνικού ασφαλείας για το 2017 θα ανέλθει σε 1.150,00 ευρώ.

61.98.0523 Λοιπές αμοιβές τρίτων

Προβλέπεται δαπάνη ποσού € 15.000,00 ευρώ για λοιπές αμοιβές διαφόρων τρίτων.

Κ.Α. 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62.03.0023 Τηλεφωνικά

Προβλέπεται δαπάνη ποσού € 3.500,00 ευρώ για τις 7 τηλεφωνικές γραμμές που διαθέτει η εταιρία.

62.03.0323 Ταχυδρομικά

Προβλέπεται δαπάνη ποσού € 100,00 ευρώ

62.05.0000 Ασφάλιστρα πυρός

Η εταιρία έχει ασφαλίσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της στο ΒΙΟ.ΠΑ. κατά παντός κινδύνου. Το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 5000,00 ευρώ

62.07.0123 Επισκευές κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίων – τεχνικών έργων

Για τις δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων στις εγκαταστάσεις της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε, υπολογίζεται δαπάνη 70.000,00 ευρώ.

62.07.0223 Επισκευές μηχανημάτων

Για επισκευές μηχανημάτων – εργαλείων της εταιρίας προβλέπεται δαπάνη 400,00 ευρώ.

62.07.0423 Επισκευές και συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

Προβλέπεται δαπάνη ύψους 1.500,00 ευρώ για επισκευές του εξοπλισμού της εταιρίας.

62.98.0013 ΔΕΗ

Προβλέπεται δαπάνη 3.500,00 ευρώ για την ετήσια κατανάλωση ρεύματος της Εταιρίας.

62.98.0023 Ύδρευση

Προβλέπεται δαπάνη 2000,00 ευρώ για την κατανάλωση νερού.

62.98.0113 Ύδρευση

Προβλέπεται δαπάνη 1000,00 ευρώ για την κατανάλωση νερού

Κ.Α. 63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

63.04.0000 Τέλη καθαριότητας του φωτισμού

Προβλέπεται δαπάνη 2000,00 ευρώ για τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

63.98.0200 Φόρος ακίνητης περιουσίας

Προβλέπεται ότι θα καταβάλλει το ποσό των € 42.000,00, το οποίου αφορά δόσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017.

63.98.0099 Λοιποί φόροι τέλη

Προβλέπεται δαπάνη 2700,00 ευρώ για λοιπά τέλη

Κ.Α. 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64.00.0423 Έξοδα διακίνησης υλικών αγαθών

Για έξοδα μεταφοράς των 15 ξύλινων οικίσκων σε διάφορες εκδηλώσεις προβλέπεται δαπάνη ποσού € 2000,00 ευρώ.

64.00.0523 Έξοδα μεταφοράς αγαθών υποθηκευμένων

Για τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις της εταιρίας διαφόρων πλειστηριασθέντων κινητών πραγμάτων προβλέπεται δαπάνη ποσού € 500,00 ευρώ.

64.02.0123 Διαφημίσεις από ραδιόφωνο – τηλεόραση-εφημεριδες

Προβλέπεται δαπάνη ποσού € 8.000,00 ευρώ για διαφημιστικές του ΒΙΟ.ΠΑ ,του Παζαριού μεταχειρισμένου αυτοκινήτου κ.λ.π,

64.02.9923 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης

Για διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης της εταιρείας προβλέπεται δαπάνη ποσού € 4.000,00.

64.05.0065 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες

Για τις συνδρομές αυτές προβλέπεται δαπάνη ποσού € 1.500,00 ευρώ.

64.05.0223 Λοιπές συνδρομές

Πρόκειται για δαπάνες προγραμμάτων Η/Υ του Λογιστηρίου και ταμείου ποσού € 1.500,00 ευρώ.

64.07.0023 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων

Προβλέπεται δαπάνη ποσού € 800,00 ευρώ και αφορά το κόστος για την αγορά αναλωσίμων και διαφόρων εντύπων.

64.07.0323 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων

Για κάθε μορφή γραφικής ύλης προβλέπεται δαπάνη ποσού € 500,00 ευρώ.

64.08.0213 Υλικά φαρμακείου

Προβλέπεται δαπάνη 200,00 ευρώ για την αγορά φαρμάκων.

64.09.5501 Έξοδα δημοσιεύσεων αγγελιών και ανακοινώσεων

Προβλέπεται δαπάνη 1.500,00 ευρώ για διάφορες ανακοινώσεις της εταιρίας σε Γ.Ε.ΜΗ .

64.98.0023 Κοινόχρηστες δαπάνες

Αφορά τις δαπάνες καθαρισμού του κτιρίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε, του χώρου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στο Δ.Ε.Κ και έκτακτους καθαρισμούς στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 30.000,00 ευρώ.

64.98.0518 Έξοδα διαφόρων τρίτων

Για διάφορα έξοδα καθαρισμού, φροντίδας πρασίνου των εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς και για λοιπά έξοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο άλλο κωδικό προβλέπεται δαπάνη 15.000,00 ευρώ.

Κ.Α. 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

81.00.9900 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Για έκτακτα και απρόβλεπτα έξοδα προβλέπεται δαπάνη 5000,00 ευρώ.

Τα αποθεματικά της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. 31/12/2017 είναι > του 5% και < του 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

Περιγραφή Δράσεων:
1. Κωδικός δράσης 4.1.6.3 : Στεγάνωση οροφών βιοτεχνικών μονάδων ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και Εμπορικών καταστημάτων Δυτικού Εμπορικού Κέντρου.
2. Κωδικός δράσης 4.1.6.3 : Επισκευή τσιμεντένιων υδρορροών υποστέγων ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας.
3. Κωδικός δράσης 4.1.6.3 : Αναβάθμιση όψεως βιοτεχνικών μονάδων ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας και εμπορικών καταστημάτων Δυτικού Εμπορικού Κέντρου.

Υπηρεσία υλοποίησης: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.)
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Έτος 2017

Προϋπολογισμός δαπανών: € 40.000,00
1. Κωδικός δράσης 4.1.6.3 : € 5.000,00
2. Κωδικός δράσης 4.1.6.3: € 30.000,00
3. Κωδικός δράσης 4.1.6.3 : € 5.000,00

Πηγή χρηματοδότησης: ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
Άξονας επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Καλαμάτας: 4
Κωδικός στόχου: 4.1.
Κωδικός μέτρου: 4.1.6.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

Κ.Α. Προϋπολογισμού: 54-60-61-62-63-64-81

Τίτλος κωδικών:
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
Διάφορα έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
Σύνολο λειτουργικών δαπανών: € 501.820,00

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Κωδικός δράσης 4.1.6.3: Προστασία και ασφάλεια.
2. Κωδικός δράσης 4.1.6.3 :Ασφάλεια – Αισθητική αναβάθμιση.
3. Κωδικός δράσης 4.1.6.3 :Αισθητική αναβάθμιση.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και το Υπηρεσιακό Σχέδιο Δράσης της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.), οικονομικού έτους 2017, ο οποίος εμφανίζει ανακεφαλαιωτικά τα παρακάτω ποσά:

ΕΣΟΔΑ	741.809,56
ΕΞΟΔΑ	557.196,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 31/12/17	184.614,96

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.ΚΟΥΛΗ ΠΟΛΑ
4.ΠΑΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5.ΣΟΥΜΠΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Καλαμάτα 1/12/16
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ