ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Μύκονος, 18/06/2024
Αριθμ. Συνεδρίασης: 12/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 18/06/2024
Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006

<table>
<tr><th>Α/Α</th><th>ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</th><th>ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.</th></tr>
<tr><td>1ο</td><td>Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2024 του Δ.Λ.Τ.Μ.
Το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ:
Α) Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος και την νομιμότητα αυτής της συνεδρίασης.

Β) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ η 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, ως κατωτέρω:

<table>
<tr><th colspan="6">ΕΣΟΔΑ</th></tr>
<tr><th>Α/Α</th><th>ΚΑ</th><th>Αναλυτική περιγραφή</th><th>Ποσό πριν</th><th>Ποσό +/-</th><th></th></tr>
<tr><td>1</td><td>0717,0008</td><td>Ανταποδοτικό Τέλος ISPS</td><td>650.000,00 €</td><td>74.736,76 €</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1323,0006</td><td>Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» "Port Security Emergency Coordination" Αρ Πρωτ 5050692</td><td>181.480,91 €</td><td>-181.480,91</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>2211,0002</td><td>Λοιπά Έκτακτα Γενικά Έσοδα</td><td>0,00 €</td><td>5.000,00 €</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>3219</td><td>Λοιπά έσοδα</td><td>250.000,00 €</td><td>-5.112,21 €</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5112</td><td>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες</td><td>4.029.011,18 €</td><td>435.600,00 €</td><td>4.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>5119</td><td>Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου</td><td>946.170,51 €</td><td>681.167,34 €</td><td>1.</td></tr>
<tr><td colspan="4">ΣΥΝΟΛΟ</td><td>1.009.910,98 €</td><td></td></tr>
</table>
</td><td>94/2024</td></tr>
</table>

ΔΑΠΑΝΕΣ						
Α/Α	**ΚΑ**	**Αναλυτική περιγραφή**	**Ποσό πριν**	**Ποσό +/-**		**Ποσό μετά**
1	00-6031.0001	ΠΕ ΥΑΛΕ-ΑΥΑΛΕ	13944,00	6972,00		20916,00
2	00-6056.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΠΔΚΥ)	18000,00	6000,00		24000,00
3	00-6113	Αμοιβές μεταφραστών	2000,00	3000,00		5000,00
4	00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1500,00	3500,00		5000,00
5	00-6117.0001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου	24800,00	12200,00		37000,00
6	00-6117.0002	Συμβουλευτική Υποστήριξη Προγραμματικής Περιόδου	20000,00	10000,00		30000,00
7	00-6117.0003	Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ & ΑΥΛΕ	60000,00	5000,00		65000,00
8	00-6117.0004	Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη	36902,40	350,00		37252,40
9	00-6117.0006	Διοικητική υποστήριξη	9300,00	5000,00		14300,00
10	00-6141.0003	Χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης, πυρόσβεσης και εντοπισμός πιθανών διαρροών	5000,00	32000,00		37000,00
11	00-6142.0003	Οικονομικές Καταστάσεις συνταξη και διεκπαιρέωση φορολογικών υποχρεώσεων ΔΛΤΜ	28000,00	9000,00		37000,00
12	00-6142.0005	Αμοιβές για την κάλυψη την εκτέλεση υποθαλάσσιων εργασιών στον Λιμένα Μυκόνου	13000,00	2000,00		15000,00
13	00-6142.0006	Αμοιβές επιχ/σεων ασφάλειας Λιμένων	700000,00	100000,00		800000,00
14	00-6142.0008	Συμβουλευτική υποστήριξη για ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	20000,00	10000,00		30000,00
15	00-6142.0009	Συμβουλευτικη υποστηριξη για κατάρτηση αξιολογησης ασφάλειας λιμενικων εγκαταστασεων απο ΑΟΑ	0,00	15000,00		15000,00
16	00-6142.0010	Υποστηριξη αξιολόγησης και	8680,00	10000,00		18680,00

			κατάρτισης σχεδίου ασφαλειας λιμένων βάσει ευρ.οδηγίας 2005/65				
	17	00-6142.0012	Υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων	0,00	15000,00		15000,00
	18	00-6142.0014	Υποστήριξη σχεδιου ασφάλειας Λιμένων βάσει ευρωπαικής οδηγίας 2005/65	0,00	15000,00		15000,00
	19	00-6142.0016	Υπηρεσίες Υποθαλάσσιας Αυτοψίας Λιμενικών Εγκαταστάσεων	24800,00	10000,00		34800,00
	20	00-6142.0023	Εντοπισμός Διαρροών Υδραυλικών Δικτύων Λιμένων	17500,00	17500,00		35000,00
	21	00-6266.0000	Συντήρηση Πρασίνου	29760,00	7440,00		37200,00
	22	00-6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5000,00	5000,00		10000,00
	23	00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2500,00	5000,00		7500,00
	24	00-6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1500,00	30000,00		31500,00
	25	00-6453.0002	Συνδρομή ΕΛΙΜΕ	5000,00	1150,00		6150,00
	26	00-6461	Εξοδα δημοσίευσης οικον.καταστάσεων	1000,00	1000,00		2000,00
	27	00-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2500,00	1500,00		4000,00
	28	00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6000,00	5000,00		11000,00
	29	00-6729.0003	Τέλος χρηματοδότησης ΡΑΛ	6000,00	3500,00		9500,00
	30	00-6739.0001	Επιχορήγηση στο Λιμεναρχείο Μυκόνου για την αγορά καυσίμων	0,00	15000,00		15000,00
	31	00-7131.0001	Εξοπλισμός Η/Μ ΚΩΔΙΚΑ ISPS	88617,99	30000,00		118617,99
	32	00-7131.0002	Εξοπλισμος εγκαταστασεων ασφαλείας (ISPS)	90182,38	35000,00		125182,38
	33	00-7131.0003	Λοιπός εξοπλισμός ελέγχου λιμένων ISPS	35000,00	35000,00		70000,00
	34	00-7131.0005	Εξοπλισμός Ασφάλειας για την	15000,00	5000,00		20000,00

		Ομάδας Ασφάλειας				
35	00-7135.0002	Φάροι - Εξοπλισμός Φωτοσήμανσης	20000,00	10000,00		30000,00
36	00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	230000,00	-10000,00		220000,00
37	10-6261.0002	Συντήρηση κτιρίων ΔΛΤΜυκόνου	0,00	25000,00		25000,00
38	10-6264.0000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10000,00	10000,00		20000,00
39	10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10000,00	10000,00		20000,00
40	10-6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	25000,00	12000,00		37000,00
41	10-6266.0002	Συντήρηση ιστοσελίδας	7500,00	3500,00		11000,00
42	10-6267	Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου ΔΛΤΜ	7000,00	3000,00		10000,00
43	10-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1000,00	2000,00		3000,00
44	10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	20000,00		20000,00
45	20-6277.0002	Ανάθεση για την αποκομιδή απορριμμάτων λιμενικής ζώνης	600000,00	70000,00		670000,00
46	20-6277.0003	Δαπάνες καθαρισμού παραλιακής ζώνης	5000,00	10000,00		15000,00
47	20-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1000,00	3000,00		4000,00
48	20-6662.0004	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, οριοδεικτών κ.λ.π.	15000,00	22200,00		37200,00
49	20-6662.0008	Υλικά θέρμανσης & κλιματισμού	10000,00	15000,00		25000,00
50	20-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	5000,00	5000,00		10000,00
51	20-6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	5000,00	5000,00		10000,00
52	20-7131.0001	Φορητά Μηχανήματα	10000,00	10000,00		20000,00

	53	20-7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος	0,00	80000,00		80000,00
	54	20-7133.0002	Εξοπλισμός για τη διαχείριση αποβλήτων πλοίων	24800,00	12200,00		37000,00
	55	20-7133.0003	Προμήθεια Κοντέϊνερ	10000,00	27000,00		37000,00
	56	20-7135.0001	Προμήθεια κάδων απορριμάτων και μικρών δοχείων	16000,00	5000,00		21000,00
	57	20-7335.0002	Επέκταση συντήρηση ηλεκτροδότησης παλαιού λιμένα Μυκόνου	0,00	15000,00		15000,00
	58	30-6261.0003	Ελαιοχρωματισμός Κτιρίων και Κιγκλιδωμάτων Λιμένων	0,00	15000,00		15000,00
	59	30-6261.0099	Συντήρηση Και Επισκευή Λοιπών Κτιρίων	0,00	37000,00		37000,00
	60	30-6262.0000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	73773,00	10000,00		83773,00
	61	30-6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (ρεμέντζα)	10000,00	27000,00		37000,00
	62	30-6262.0002	Συντήρηση Κιγκλιδωμάτων Λιμένων	150000,00	-110.000,00		40000,00
	63	30-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	8000,00	2500,00		10500,00
	64	30-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1000,00	3500,00		4500,00
	65	30-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	3000,00		3000,00
	66	30-6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15000,00	20000,00		35000,00
	67	30-6662.0002	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	2000,00	10000,00		12000,00
	68	30-6662.0003	Υλικά Συντήρησης και επισκευής οδοστρώματος Λιμενικών Ζωνών	0,00	37000,00		37000,00
	69	30-7122.0001	Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού Μυκόνου	0,00	37200,00		37200,00
	70	30-7131.0000	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10000,00	10000,00		20000,00
	71	30-7135.0013	Προμήθεια κλειστου κυκλώματος τηλεόρασης ασφάλειας Λιμένος	0,00	37200,00		37200,00

72	30-7135.0020	Προμήθεια Καλυμμάτων Φρεατίων	75000,00	50000,00		125000,00
73	30-7334.0002	Συντήρηση επισκευή πεζουλιών.	25000,00	12000,00		37000,00
74	30-7411.0003	Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών εγκ/σεων	15000,00	5000,00		20000,00
75	30-7412.0003	Μελέτες-έρευνες-κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)- Η/Μ	15000,00	5000,00		20000,00
76	30-7412.0005	Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη λιμενολεκάνης Ν.Λιμένα Μυκόνου	15000,00	10000,00		25000,00
77	30-7412.0012	Οικονομοτεχνική Μελέτη Δημοσιών Έργων	15000,00	5000,00		20000,00
78	69-6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	114,91	-114,91		0,00
79	69-6142.0001	Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για το έργο ″PoSec″	522,40	-522,40		0,00
80	69-6142.0002	Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Δημοσιότητας για το έργο ″PoSec″ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου	2532,00	-2532,00		0,00
81	69-6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3000,00	-3000,00		0,00
82	69-7135.0002	Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης	25000,00	-25000,00		0,00
83	69-7135.0003	Σύστημα παρακολούθησης κριπηδωμάτων	14,00	-14,00		0,00
84	69-7135.0004	Συστήματα Access Control Μπάρες πρόσβασης, κατροαναγνώστες και οικίσκους φυλακίων	5836,00	-5836,00		0,00
85	69-7135.0005	Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων	20,00	-20,00		0,00
86	69-7135.0006	Σύστημα Ελλιμενισμού	600,00	-600,00		0,00
87	9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40000,00	-10.861,71		29.138,29

<u>Διαμόρφωση αποθεματικού με την παρούσα αναμόρφωση</u>

Το αποθεματικό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 5% των τακτικών εσόδων. Για το έτος 2024, έχουμε προϋπολογίσει τακτικά έσοδα 3.899.736,76 ευρώ.

Ανώτατο ποσό που μπορούμε να εγγράψουμε ως αποθεματικό είναι: 194.986,84 ευρώ.

Αρχικό αποθεματικό	40.000,00€
Αύξηση με την παρούσα	-10.861,71 €
Τελικό αποθεματικό μετά την Α΄ Αναμόρφωση	29.138,29 €

Γ) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Αθανάσιος Κουσαθανάς-Μέγας