

ΑΔΑ: 7ΔΧ6Ω1Ρ-ΥΜΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **15/12/ 2016** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **17/15-12-2016** Αριθ. Απόφασης: **974/2016**

Στη Ρόδο σήμερα **15 Δεκεμβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ.2/103522/8-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010), και 95, 208 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	25. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος	
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ANNA- Αντιδήμαρχος	28. ΧΑΤΖΗΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	29. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας
11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
12. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	31. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
	32. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

13.ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	
18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος	
21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιδήμαρχος (δικ/νος)	7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)	8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)	9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)	10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος δικ/νος)
5.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)	11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)	

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κ. Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του Δ.Ρ. κ.Εμμανουήλ Στάγκας .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι (36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

Θ Ε Μ Α 1.5 : Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρ.Ο.Δ.Α αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 59/2016.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΣ ΡΟΔΑ κ.Δ.Παρασκευάς εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.59/2016 Απόφαση του Δ.Σ που αφορά τον προϋ/σμό οικονομικού έτους 2017, η οποία έχει ως εξής:

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει: Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).

Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο η παρ. 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται με την παρ 14, Άρθρο 10 του Ν.4071/2012 ως εξής: «Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου.

II. Περιεχόμενο του Προϋπολογισμού 2017

Τα **έσοδα** διακρίνονται στον Προϋπολογισμό σε τακτικά και σε έκτακτα.

Τακτικά είναι τα έσοδα που προέρχονται από προσόδους της κινητής περιουσίας και από τη δραστηριότητα της Επιχείρησης.

Έκτακτα είναι τα έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου ή άλλων φορέων ή επίσης από εκποίηση περιουσίας και από κάθε άλλη απρόβλεπτη πηγή.

Στα τακτικά έσοδα αναφέρονται τα έσοδα που προέρχονται από:

- Πώληση εισιτηρίων
- Εκμετάλλευση τουριστικού τρένου
- Έσοδα από διαφημίσεις (Λεωφορεία- Σταθμαρχείο)

Στα έκτακτα έσοδα αναφέρονται τα έσοδα που προέρχονται από:

- Εκποίηση περιουσίας (παλιά ανταλλακτικά - Λεωφορεία)
- Χρηματοδότηση από ΟΑΕΔ
- Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για μεταφορά προσώπων κοινωνικών δομών

Τα **έξοδα**, σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης, προβλέπονται στον Προϋπολογισμό χωριστά:

(Α) Λειτουργικές δαπάνες χρήσης

(Β) Επενδύσεις (μεταφορικά μέσα), μελέτες, ανταλλακτικά

(Γ) Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

(Δ) Αποθεματικό.

Όσο αφορά τους σημαντικότερους κωδικούς για τα έξοδα έχουμε τα εξής :

Στις λειτουργικές δαπάνες χρήσης περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα, οι αμοιβές προσωπικού, οι εργοδοτικές εισφορές, τα ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, οι δαπάνες για καύσιμα και ανταλλακτικά, οι αποζημιώσεις του προέδρου, των μελών του Δ.Σ. κλπ

Στις επενδύσεις (μεταφορικά μέσα), μελέτες, ανταλλακτικά έχουμε την αγορά λεωφορείων και του τουριστικού τρένου που πρόκειται να αγοράσει η επιχείρηση, τα ανταλλακτικά των μεταφορικών μέσων, κλπ.

Τέλος προβλέπονται τα απρόβλεπτα έξοδα, οι οφειλές των προηγούμενων ετών, και το αποθεματικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού του έτους 2017 και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτηση του και την εν

συνεχεία έγκριση του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

κ.α.	Όνομασία	Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Για το έτος
		2016	2016	2017
		ποσά €	ποσά €	ποσά €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.571.800	4.340.835	4.650.300
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.800	4	300
021	Τόκοι κεφαλαίων	1.800	4	300
021.1	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.800	4	300
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	4.570.000	4.340.831	4.650.000
032	Έσοδα εκμεταλεύσεων	4.570.000	4.340.831	4.650.000
032.1	Έσοδα από πώληση εισητηρίων	4.300.000	4.174.735	4.370.000
032.2	Έσοδα από εκμετάλευση τουριστικού τρένων	250.000	149.435	220.000
032.3	Έσοδα από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (στάσεων)			20.000
032.5	Έσοδα από διαφημίσεις (στα λεωφορεία & στο σταθμαρχείο)	20.000	16.661	40.000
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	512.000	8.927	322.000
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.000	0	2.000
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	2.000	0	2.000
112.2	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (αχρήστου υλικού)	2.000		2.000
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	510.000	8.927	320.000
122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	210.000	8.927	20.000
122.01	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ	10.000	8.927	20.000
122.02	Χρηματοδότηση από ΟΤΑ Α' βαθμού (παρ 14 Άρθρο 10 Ν.4071/2012)	200.000		0
126	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη δαπανών	300.000	0	300.000
126.1	Έσοδα προγραμματικής σύμβασης για μεταφορά προσώπων κοινωνικών δομών	300.000		300.000
127	Έσοδα προγράμματος δράσης (παρ 1 Άρθρο 259 Ν. 3463/06)	0	0	0
127.1	Έσοδα προγράμματος δράσης	0	0	0
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	829.300	396.353	846.300
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	300.000	0	300.000
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα	300.000		300.000
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	529.300	396.353	546.300

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΕΞΟΔΑ

		Προϋπ/σθ έντα 2016	Βεβαιωθέ ντα 2016	Για το έτος 2017
κ.α.	Όνομασία	ποσά €	ποσά €	ποσά €
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.985.300	2.816.402	4.088.300
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.212.600	1.691.269	2.160.000
601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.225.000	940.156	1.210.000
601 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.100.000	897.047	1.100.000
601 2	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000	27.115	50.000
601 3	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων.	75.000	15.994	60.000
602	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Διευθυντής, επιστημονικό προσωπικό κλπ)	33.000	28.303	33.000
602 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.000	28.303	33.000
603	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	490.000	376.355	460.000
603 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	430.000	344.905	400.000

603 2	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000	31.450	40.000
603 3	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων προγραμμάτων επιχορήγησης ανέργων	20.000		20.000
604	Εργοδοτικές εισφορές	458.600	343.832	451.000
604 1	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	320.000	253.216	320.000
604 3	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	133.100	90.616	125.000
604 4	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλ. Προγραμμάτων επιχορήγησης	5.500		6.000
605	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.000	2.623	6.000
605 1	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	6.000	2.623	6.000
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	147.500	30.994	147.500
611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	132.700	21.966	132.700
611 1	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000	12.000	20.000
611 5	Αμοιβές λογιστών	25.000	8.400	25.000
611 6	Αμοιβές Γιατρών	2.700	1.566	2.700
611 8	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000		10.000
611 9	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για τον έλεγχο των εισιτηρίων	75.000		75.000

612	Δαπάνες αιρετών	13.800	9.000	13.800
612 1	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	10.800	9.000	10.800
612 3	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	3.000		3.000
614	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000	28	1.000
614 1	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000	28	1.000
62	Παροχές τρίτων	269.500	139.915	500.000
622	Επικοινωνίες	16.500	11.086	16.500
622 1	Ταχυδρομικά Τέλη	1.500	231	1.500
622 2	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	15.000	10.855	15.000
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0	0	150.000
624 4	Leasing , ενοικίαση μεταφορικών μέσων			150.000
625	Ασφάλιστρα	75.000	53.972	75.000
625 3	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	75.000	53.972	75.000
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	166.000	67.030	246.500
626 1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων σε ακίνητα τρίτων	50.000	595	30.000
626 3	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	100.000	55.054	200.000
626 5	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000	2.384	3.500
626 6	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	13.000	8.997	13.000

627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	12.000	7.827	12.000
627 1	Ύδρευση κτιρίων	2.000		2.000
627 3	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για υπηρεσίες επιχείρησης	9.000	7.827	9.000
627 4	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000		1.000
63	Φόροι - Τέλη	35.000	775	35.000
631	Φόροι	15.000	775	15.000
631 2	Λοιποί φόροι	15.000	775	15.000
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	20.000	0	20.000
632 2	Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείων	20.000		20.000
64	Λοιπά γενικά έξοδα	51.500	29.153	47.800
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	12.000	2.728	12.000
642 1	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.	7.000	2.539	7.000
642 2	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	4.000		4.000
642 3	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000	189	1.000
644	Συνέδρια και εορτές	1.000	708	1.500
644 1	Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	1.000	708	1.500
645	Συνδρομές	4.000	1.282	4.800
645 1	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.000	1.061	3.000
645	Συνδρομές internet	1.000	222	1.800

2				
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.500	3.055	5.500
646 2	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.500	3.055	4.500
646 3	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000		1.000
648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	29.000	21.380	24.000
648 2	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	25.000	19.974	20.000
648 3	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	4.000	1.406	4.000
65	Πληρωμές Δανείων	140.200	51.116	70.000
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	140.200	51.116	70.000
651 1	Τόκοι δανείων εσωτερικού	23.000	20.116	20.000
651 6	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	117.200	31.000	50.000
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.124.000	873.180	1.123.000
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	17.000	5.431	16.000
661 2	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000	1.250	4.000
661 3	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000	3.167	6.000
661 4	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000	125	1.000
661 5	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000		1.000

661 6	Εκτυπωτικά Μελάνια	4.000	888	4.000
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.000	1.625	3.000
663 5	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.000	1.625	3.000
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.100.000	865.837	1.100.000
664 1	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.100.000	865.837	1.100.000
666	Υλικά φαρμακείου	4.000	287	4.000
666 1	Υλικά φαρμακείου	2.000		2.000
666 2	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000	287	2.000
67	Έκτακτα έξοδα	5.000	0	5.000
672	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	5.000		5.000
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.132.200	427.964	949.500
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.031.200	424.988	851.500
712	Προμήθειες Παγίων	1.031.200	424.988	851.500
712 1	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000	2.483	5.000
712 2	Μεταφορικά μέσα (Αγορά λεωφορείων - τρένο)	250.000		200.000
712 3	Έπιπλα, Σκεύη	2.700	1.989	2.500
712 4	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000	2.312	5.000

712 5	Λοιπός κεφαλαιακός εξοπλισμός (Ανταλλακτικά)	430.000	370.608	310.000
712 6	Ελαστικά	70.000	35.532	70.000
712 7	Αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων , ακυρωτικά μηχ/τα	50.000	4.216	30.000
712 8	Αγορά - Εγκατάσταση πλυντηρίου λεωφορείων			
712 9	Αναλώσιμα - ανταλλακτικά Φανοποιείου	5.000	442	5.000
713 0	Αναλώσιμα - ανταλλακτικά Βαφείου	5.000	235	5.000
713 1	Αναλώσιμα - ανταλλακτικά CLIMA - φρέον - άζωτο	10.000	3.668	10.000
713 2	Σύστημα ελέγχου καυσίμων Εισροών - Εκροών	35.000		35.000
713 3	Σύστημα έκδοσης ελέγχου εισιτηρίων (κερματοδέκτες)			
713 4	Αναλώσιμα - ανταλλακτικά Ηλεκτρολογίου	15.000	293	20.000
713 5	Συσσωρευτές λεωφορείων	13.500	917	20.000
713 6	Λογισμικό διάγνωσης βλαβών	18.000		15.000
713 7	Ανυψωτικό μηχάνημα βαρέων οχημάτων και λεωφορείων	24.000		24.000
713 8	Φωτοτυπικό μηχάνημα	3.000	1.612	
713 9	Κλιματιστικά Λεωφορείων	15.000	680	10.000

714 0	Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού	75.000		75.000
714 1	Εργαλεία Μηχανουργείου			10.000
72	Εργα	75.000	2.976	72.000
722	Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως- τρίτων (Δήμου, Δημοσίου, Νομαρχίας, ιδιωτών κλπ)	75.000	2.976	72.000
722 1	Στέγαστρα στάσεων λεωφορείων	75.000	2.976	72.000
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	25.000	0	25.000
731	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	25.000	0	25.000
731 1	Μελέτες, έρευνες για κατασκευή Σταθμαρχείου	1.000		1.000
731 2	Μελέτες για ταξινόμηση λεωφορείων , τρένου	4.000		4.000
731 3	Μελέτες - Αναπτυξιακά Προγράμματα	20.000		20.000
75	Δαπάνες διενέργειας προμηθειών	1.000	0	1.000
752	Λοιπές δαπάνες διενέργειας προμηθειών	1.000		1.000
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.016.300	780.291	1.048.300
81	Λοιπές αποδόσεις	866.300	648.050	888.300
811	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	123.500	62.452	128.500
811 1	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	75.000	57.435	80.000

811 2	Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	2.500	2.017	2.500
811 3	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	9.000	3.000	9.000
811 4	Εισφορά 1% άρθρου 13 του Ν.2963/2001	37.000		37.000
812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	465.000	385.047	490.000
812 1	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	150.000	127.000	170.000
812 2	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ρύθμισης	300.000	251.697	305.000
812 3	Απόδοση εισφορών λοιπών ταμείων	15.000	6.350	15.000
813	Πάγιες προκαταβολές	4.800	4.800	4.800
813 1	Πάγια προκαταβολή	4.800	4.800	4.800
814	Λοιπές επιστροφές	273.000	195.751	265.000
814 1	Λοιπές επιστροφές	23.000	695	15.000
814 2	Επιστροφές προκαταβολών μισθοδοσίας	250.000	195.056	250.000
83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	150.000	132.240	160.000
831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	150.000	132.240	160.000
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	139.300	843.508	103.200
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	139.300	843.508	103.200
	Σύνολα	6.273.100	4.868.165	6.189.300

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		Προϋπ/σθέντα 2016	Βεβαιωθέντα 2016	Για το έτος 2017
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ</u>		ποσά €	ποσά €	ποσά €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.571.800	4.340.835	4.650.300
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.800	4	300
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	4.570.000	4.340.831	4.650.000
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	512.000	8.927	322.000
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.000	0	2.000
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	510.000	8.927	320.000
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	829.300	396.353	846.300
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	300.000	0	300.000
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	529.300	396.353	546.300
4	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	360.000	122.050	370.700
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	360.000	122.050	370.700
Σύνολα		6.273.100	4.868.165	6.189.300

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

		Προϋπ/σθέντα	Βεβαιωθέντα	Για το έτος
		2016	2016	2017
		ποσά €	ποσά €	ποσά €
6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.985.300	2.816.402	4.088.300
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.212.600	1.691.269	2.160.000
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	147.500	30.994	147.500
62	Παροχές τρίτων	269.500	139.915	500.000
63	Φόροι - Τέλη	35.000	775	35.000
64	Λοιπά γενικά έξοδα	51.500	29.153	47.800
65	Πληρωμές Δανείων	140.200	51.116	70.000
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.124.000	873.180	1.123.000
67	Έκτακτα έξοδα	5.000	0	5.000
7.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.132.200	427.964	949.500
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.031.200	424.988	851.500
72	Εργα			
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	25.000	0	25.000
75	Δαπάνες διενέργειας προμηθειών	1.000	0	1.000
8.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.016.300	780.291	1.048.300
81	Λοιπές αποδόσεις	866.300	648.050	888.300
83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	150.000	132.240	160.000
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	139.300	843.508	103.200
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	139.300	843.508	103.200
Σύνολα		6.273.100	4.868.165	6.189.300

Ακολουθεί επεξήγηση στοιχείων και από τον αρμόδιο επόπτη λογιστικών εργασιών κ. Βδουκάκη Γεώργιο, και ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των κ.κ. συμβούλων.

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό της επιχείρησης για το έτος 2016, είδε τις σχετικές διατάξεις:

- τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
- την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06
- την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β '):

και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του έτους 2017 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, ο οποίος

εμφανίζει γενικό σύνολο εσόδων – εξόδων 6.189.300,00 €, όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του άρθρου 93 και 155 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος ,

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Γιαννακάκης, Ε.Παναή και Ι.Περδίκης, ήταν απόντες από την ψηφοφορία του θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής τον κ.Ε.Καρίκη, των μελών της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με επικεφαλής τον κ.Χ.Χατζηευθυμίου, των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ.Γ.Υψηλάντη και του επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσου, οι οποίοι ψήφισαν «κατά»

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Κα Α.Μπιλιά ψήφισε «παρών»

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ ο οποίος σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ**

		Προϋπ/σθέντα 2016	Βεβαιωθέντα 2016	Για το έτος 2017
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ</u>		ποσά €	ποσά €	ποσά €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.571.800	4.340.835	4.650.300
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.800	4	300
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	4.570.000	4.340.831	4.650.000
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	512.000	8.927	322.000
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.000	0	2.000
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	510.000	8.927	320.000
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	829.300	396.353	846.300
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	300.000	0	300.000
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	529.300	396.353	546.300
4	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	360.000	122.050	370.700
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	360.000	122.050	370.700
Σύνολα		6.273.100	4.868.165	6.189.300

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

		Προϋπ/σθέντα 2016	Βεβαιωθέντα 2016	Για το έτος 2017
		ποσά €	ποσά €	ποσά €
6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.985.300	2.816.402	4.088.300
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.212.600	1.691.269	2.160.000
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	147.500	30.994	147.500
62	Παροχές τρίτων	269.500	139.915	500.000
63	Φόροι - Τέλη	35.000	775	35.000
64	Λοιπά γενικά έξοδα	51.500	29.153	47.800
65	Πληρωμές Δανείων	140.200	51.116	70.000
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.124.000	873.180	1.123.000
67	Έκτακτα έξοδα	5.000	0	5.000
7.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.132.200	427.964	949.500
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.031.200	424.988	851.500
72	Έργα			
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	25.000	0	25.000
75	Δαπάνες διενέργειας προμηθειών	1.000	0	1.000
8.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.016.300	780.291	1.048.300
81	Λοιπές αποδόσεις	866.300	648.050	888.300
83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	150.000	132.240	160.000
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	139.300	843.508	103.200
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	139.300	843.508	103.200
Σύνολα		6.273.100	4.868.165	6.189.300

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ