

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίθεται προς κρίση του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ ο Προϋπολογισμός έτους 2018 ο οποίος διαμορφώνεται όπως παρακάτω :

A. Οικιστικό Πρόγραμμα Μαλεσίνας

1. Προϋπολογιζόμενα Έσοδα

Το σύνολο των Εσόδων κατά το έτος 2018 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 1.278.360,00 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:

α. Χρεώστες Ύδρευσης Παρελθόντων ετών:

Αφορά σε ποσό 288.000,00€ που απαιτείται να εισπραχθεί για την αποπληρωμή των δόσεων της ρύθμισης της ΔΕΗ, που πρέπει να πληρωθεί εντός της Χρήσης του 2018.

β. Χρεώστες Ύδρευσης Τρέχουσας Χρήσης

Προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 520.000,00 που θα χρεωθεί για τη κατανάλωση νερού κατά τη τρέχουσα διαχειριστική Χρήση.

γ. Εισφορές Συνεταίρων 2018:

Προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 359.940,00 €.

δ. Έσοδα από Εισφορά Παρελθόντων Ετών:

Προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 110.420,00 € από εισφορά παρελθόντων ετών, που αναμένεται να καλύψει πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν εντός στη Χρήση 2018 και αφορούν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

2. Προϋπολογιζόμενα Έξοδα

Το σύνολο των Εξόδων κατά το έτος 2018 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 1.278.360,00 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:

α. ΔΕΗ Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης:

Προϋπολογίζεται το ποσό των 520.000,00 € για τη λειτουργία των αντλιοστασίων κατά τη τρέχουσα διαχειριστική Χρήση.

β. ΔΕΗ Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης Παρελθόντων Ετών:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί στη ΔΕΗ το ποσό των 288.000,00 € για την αποπληρωμή των δόσεων της ρύθμισης της ΔΕΗ, που πρέπει να πληρωθεί εντός της Χρήσης του 2018.

γ. Αμοιβή Εργολάβου Συντήρησης - Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης - Οδικού Δικτύου:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 120.000,00 € για την συντήρηση - επισκευή του δικτύου βάσει της σύμβασης που θα υπογραφεί.

δ. Προμήθεια Υλικών Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης - Οδικού Δικτύου:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 120.000,00 € για προμήθεια υλικών επισκευής του δικτύου ύδρευσης και οδικού δικτύου.

ε. Αγορά Υλικών Χλωρίωσης και Έξοδα Ελέγχου Νερού Δικτύου Ύδρευσης:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 10.000,00 € για την αγορά υλικών χλωρίωσης και για έξοδα ελέγχου νερού του δικτύου ύδρευσης του οικισμού.

στ. Αμοιβή Νομικού Συμβούλου:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για αμοιβή του νομικού συμβούλου (κ. Συγγούρη), της τρέχουσας χρήσης το ποσό των 25.000,00 €.

ζ. Αμοιβή Νομικού Συμβούλου Παρελθόντων Ετών:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για αμοιβές παρελθόντων ετών του νομικού συμβούλου (κ. Συγγούρη), το ποσό των 58.000,00 €.

η. Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Εισφορές Δικηγόρων:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί σε συνάρτηση της αμοιβής του Νομικού συμβούλου (κ. Συγγούρη), το ποσό των 6.000,00 για ασφαλιστικές εισφορές.

θ. Μισθοδοσία Προσωπικού Παρελθόντων Ετών:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για μισθοδοσίες παρελθόντων ετών του φύλακα - υδραυλικού (κ. Πεπονάκη, κ Γκίζας) το ποσό των 26.500,00.

ι. Μισθοδοσία Προσωπικού:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για μισθοδοσία τρέχοντος έτους του φύλακα - υδραυλικού (κ. Πεπονάκη) το ποσό των 7.500 €

ια. Ασφαλιστικές Εισφορές Προσωπικού:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού (φύλακα – υδραυλικού) το ποσό των 2.500,00 €.

ιβ. Μηχανογραφική. Υποστήριξη, Ίντερνετ (e-Banking), Τέλη Κινητής Τηλεφωνίας :

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 8.400 €, ως συμμετοχή του προγράμματος για τη μηχανογραφική υποστήριξη του Λογιστηρίου, τις προμήθειες τραπεζών και τις προμήθειες Η/Υ και παρελκομένων.

ιγ. Αμοιβή Εξωτερικού Επαγγελματία Λογιστή:

Προϋπολογίζεται έξοδο ύψους 9.000 €, για δαπάνη επαγγελματία Λογιστή τρέχοντος Έτους καθώς βάσει του Καταστατικού προβλέπεται η ύπαρξη Λογιστή (άρθρα 15 και 26). Ο επαγγελματίας Λογιστής θα αναλάβει το κλείσιμο και την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων, την πλήρη στήριξη στις υποχρεώσεις του ΟΣΜΑΕΣ προς την Εφορία (TAXISnet), την σύνταξη των μισθοδοσιών των ιδιωτικών υπαλλήλων του ΟΣΜΑΕΣ, την απόδοση κρατήσεων καθώς και κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα πέρα από τις αρμοδιότητες του Ταμία του ΟΣΜΑΕΣ.

ιδ. Ενοίκιο Γραφείων:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 8.640,00 €, ως συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό για τη μίσθωση των γραφείων του Συνεταιρισμού στο ΜΤΑ τρέχοντος έτους.

ιε. Ενοίκιο Γραφείων Παρελθόντων Ετών:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 25.920,00 €, ως συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό για τη μίσθωση των γραφείων του Συνεταιρισμού στο ΜΤΑ ετών 2015-2016.

ιστ. Γραφική Ύλη:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 2.400 €, ως συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό εξόδων γραφικών και λοιπών συναφών υλικών.

ιζ. Ταχυδρομικά Έξοδα:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 12.000,00 €, για τη συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό των ταχυδρομικών εξόδων για την αποστολή της Γενικής Ενημέρωσης προς τους συνεταίρους του Προγράμματος, λογαριασμών ύδρευσης, υπενθυμίσεων οφειλής κ.α. εγγράφων προς ενημέρωση των συνεταίρων.

ιη. Απρόβλεπτα Έξοδα:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 3.000,00 € για τυχόν έκτακτα έξοδα που δεν υπάγονται σε άλλες κατηγορίες.

ιθ. Έξοδα Κίνησης Προσωπικού:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 3.000,00 €, για κάλυψη των εξόδων κινήσεως του προσωπικού που θα κινηθεί για σκοπούς του προγράμματος.

κ. Φόροι :

Προϋπολογίζεται το ποσό των 12.000,00 € για Ενιαίο Φόρο Ακίνητων (ΕΝΦΙΑ) για όσα οικόπεδα βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ΟΣΜΑΕΣ.

κα. Δικαστικά Έξοδα:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 10.000 € για δικαστικά έξοδα (κοινοποίηση αγωγών, έκδοση αντιγράφων συμβολαίων, εγγραφή αγωγής, πληρωμή ενσήμων παραστάσεως κλπ) που καταβάλλονται από τον δικηγόρο του ΟΣΜΑΕΣ επ' ωφελεία του Συνεταιρισμού.

κβ. Έξοδα Δημοσιεύσεων:

Προϋπολογίζονται το ποσό των 500 €.

B. Οικιστικό Πρόγραμμα Καρύστου

1. Προϋπολογιζόμενα Έσοδα

Το σύνολο των Εσόδων κατά το έτος 2018 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 331.780,00 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:

α. Χρεώστες Ύδρευσης Τρέχουσας Χρήσης:

Προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 22.600,00 που θα χρεωθεί για τη κατανάλωση νερού κατά τη τρέχουσα διαχειριστική Χρήση.

β. Έσοδα από Εισφορές Προηγούμενων Χρήσεων:

Προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 149.960,00 € από εισφορά παρελθόντων ετών, που αναμένεται να καλύψει πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν εντός στη Χρήση 2018 και αφορούν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

γ. Εισφορές Συνεταίρων 2018:

Προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 159.220,00 €.

2. Προϋπολογιζόμενα Έξοδα

Το σύνολο των Εξόδων κατά το έτος 2018 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 331.780,00 € τα οποία αναλύονται ως εξής:

α. ΔΕΗ Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης:

Προϋπολογίζεται το ποσό των 22.600,00 € για τη λειτουργία των αντλιοστασίων κατά τη τρέχουσα διαχειριστική Χρήση.

β. ΔΕΗ Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης Παρελθόντων Ετών:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί στη ΔΕΗ το ποσό των 16.000,00 € για την αποπληρωμή των δόσεων της ρύθμισης της ΔΕΗ, που πρέπει να πληρωθεί εντός της Χρήσης του 2018.

γ. Αμοιβή Εργολάβου Συντήρησης - Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης - Οδικού Δικτύου:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 18.000,00 € για την συντήρηση - επισκευή του δικτύου βάσει της σύμβασης που θα υπογραφεί.

δ. Αμοιβή Εργολάβου Συντήρησης - Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης - Οδικού Δικτύου Παρελθόντων Ετών:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ληξιπρόθεσμο ποσό των 17.000,00 € για την συντήρηση -επισκευή του δικτύου από ανεξόφλητα τιμολόγια.

ε. Προμήθεια Υλικών Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης - Οδικού Δικτύου:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 40.000 € για προμήθεια υλικών επισκευής του δικτύου ύδρευσης και οδικού δικτύου.

στ. Αμοιβή Εξωτερικού Συνεργάτη:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 8.000 € για αμοιβή τοπογράφου μηχανικού για τοπογραφικές εργασίες εντός του τρέχοντος έτους.

ζ. Αμοιβή Νομικού Συμβούλου:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για αμοιβή του νομικού συμβούλου (κ. Βουτσινάς), της τρέχουσας χρήσης το ποσό των 30.000,00 €.

η. Αμοιβή Νομικού Συμβούλου Παρελθόντων Ετών:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για αμοιβές παρελθόντων ετών του νομικού συμβούλου (κ. Βουτσινάς), το ποσό των 65.000,00 €.

θ. Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Εισφορές Δικηγόρων:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί σε συνάρτηση της αμοιβής του Νομικού σύμβουλου (κ. Βουτσινάς), το ποσό των 8.000,00 € για ασφαλιστικές εισφορές.

ι. Μισθοδοσία Προσωπικού Παρελθόντων Ετών:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για μισθοδοσίες παρελθόντων ετών του φύλακα – υδραυλικού (κ. Χονδρονάστας) το ποσό των 39.000,00 €.

ια. Μισθοδοσία Προσωπικού:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για μισθοδοσία τρέχοντος έτους του φύλακα - υδραυλικού (κ. Χονδρονάστας) το ποσό των 15.000,00 €

ιβ. Ασφαλιστικές Εισφορές Προσωπικού:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού (φύλακα – υδραυλικού) το ποσό των 4.000,00 €.

ιγ. Μηχανογραφική. Υποστήριξη, Ίντερνετ (e-Banking), Τέλη Κινητής Τηλεφωνίας :

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 4.200,00 €, ως συμμετοχή του προγράμματος για τη μηχανογραφική υποστήριξη του Λογιστηρίου, τις προμήθειες τραπεζών και τις προμήθειες Η/Υ και παρελκομένων.

ιδ. Αμοιβή Εξωτερικού Επαγγελματία Λογιστή:

Προϋπολογίζεται έξοδο ύψους 4.500,00 €, για δαπάνη επαγγελματία Λογιστή τρέχοντος Έτους καθώς βάσει του Καταστατικού προβλέπεται η ύπαρξη Λογιστή (άρθρα 15 και 26). Ο επαγγελματίας Λογιστής θα αναλάβει το κλείσιμο και την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων, την πλήρη στήριξη στις υποχρεώσεις του ΟΣΜΑΕΣ προς την Εφορία (TAXISnet), την σύνταξη των μισθοδοσιών των ιδιωτικών υπαλλήλων του ΟΣΜΑΕΣ, την απόδοση κρατήσεων καθώς και κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα πέρα από τις αρμοδιότητες του Ταμία του ΟΣΜΑΕΣ.

ιε. Ενοίκιο Γραφείων:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 4.320,00 €, ως συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό για τη μίσθωση των γραφείων του Συνεταιρισμού στο ΜΤΑ τρέχοντος έτους.

ιστ. Ενοίκιο Γραφείων Παρελθόντων Ετών:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 12.960,00 €, ως συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό για τη μίσθωση των γραφείων του Συνεταιρισμού στο ΜΤΑ ετών 2015-2016.

ιζ. Γραφική Ύλη:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 1.200,00 €, ως συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό εξόδων γραφικών και λοιπών συναφών υλικών.

ιη. Ταχυδρομικά Έξοδα:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 8.000,00 €, για τη συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό των ταχυδρομικών εξόδων για την αποστολή της Γενικής Ενημέρωσης προς τους συνεταίρους του Προγράμματος, λογαριασμών ύδρευσης, υπενθυμίσεων οφειλής κ.α. εγγράφων προς ενημέρωση των συνεταίρων.

ιθ. Απρόβλεπτα Έξοδα:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 1.500,00 € για τυχόν έκτακτα έξοδα που δεν υπάγονται σε άλλες κατηγορίες.

κ. Έξοδα Κίνησης Προσωπικού:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 2.000,00 €, για κάλυψη των εξόδων κινήσεως του προσωπικού που θα κινηθεί για σκοπούς του προγράμματος.

κα. Φόροι :

Προϋπολογίζεται το ποσό των 8.000 € για Ενιαίο Φόρο Ακίνητων (ΕΝΦΙΑ) για όσα οικόπεδα βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ΟΣΜΑΕΣ.

κβ. Δικαστικά Έξοδα:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 2.000 € για δικαστικά έξοδα (κοινοποίηση αγωγών, έκδοση αντιγράφων συμβολαίων, εγγραφή αγωγής, πληρωμή ενσήμων παραστάσεως κλπ) που καταβάλλονται από τον δικηγόρο του ΟΣΜΑΕΣ επ' ωφελεία του Συνεταιρισμού.

κγ. Έξοδα Δημοσιεύσεων:

Προϋπολογίζονται το ποσό των 500 €.

Γ. Γ' Οικιστικό Πρόγραμμα

1. Προϋπολογιζόμενα Έσοδα

Το σύνολο των Εσόδων κατά το έτος 2018 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 22.520,00 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:

α. Τόκοι Πιστωτικοί Προθεσμιακών Καταθέσεων:

Προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 22.520,00 € από τόκους προθεσμιακών καταθέσεων εντός του 2018.

2. Προϋπολογιζόμενα Έξοδα

Το σύνολο των Εξόδων κατά το έτος 2018 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 22.520,00 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:

α. Διαγραφές εγγεγραμμένων μελών:

Προϋπολογίζεται να επιστραφεί το ποσό των 12.960,00 € στους διαγραφέντες συνεταίρους.

β. Ενοίκιο Γραφείων:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 5.760,00 €, ως συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό για τη μίσθωση των γραφείων του Συνεταιρισμού στο ΜΤΑ για τα έτη 2015 -17.

γ. Μηχανογραφική Υποστήριξη, Ίντερνετ (e-Banking), Τέλη Κινητής Τηλεφωνίας:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 1.400,00 €, ως συμμετοχή του προγράμματος για τη μηχανογραφική υποστήριξη του Λογιστηρίου, τις προμήθειες τραπεζών και τις προμήθειες Η/Υ και παρελκομένων.

δ. Αμοιβή Εξωτερικού Επαγγελματία Λογιστή:

Προϋπολογίζεται έξοδο ύψους 1.500,00 €, για δαπάνη επαγγελματία Λογιστή καθώς βάσει του Καταστατικού προβλέπεται η ύπαρξη Λογιστή (άρθρα 15 και 26). Ο επαγγελματίας Λογιστής θα αναλάβει το κλείσιμο και την υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων, την πλήρη στήριξη στις υποχρεώσεις του ΟΣΜΑΕΣ προς την Εφορία (TAXISnet), την σύνταξη των μισθοδοσιών των ιδιωτικών υπαλλήλων του ΟΣΜΑΕΣ, την απόδοση κρατήσεων καθώς και κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα πέρα από τις αρμοδιότητες του Ταμία του ΟΣΜΑΕΣ.

ε. Γραφική Ύλη:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 400,00 €, ως συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό εξόδων γραφικών και λοιπών συναφών υλικών.

στ. Απρόβλεπτα Έξοδα :

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 500,00 € για έξοδα που δεν υπάγονται σε άλλες κατηγορίες.
