

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίθεται προς κρίση του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ ο Προϋπολογισμός έτους 2017 ο οποίος διαμορφώνεται όπως παρακάτω :

A. Οικιστικό Πρόγραμμα Μαλεσίνας

1. Προϋπολογιζόμενα Έσοδα

Το σύνολο των Εσόδων κατά το έτος 2017 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 1.568.621,80 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:

α. Εισφορές Συνεταίρων:

Προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 478.621,80 €.

β. Χρεώστες Ύδρευσης Παρελθόντων ετών:

Αφορά σε ποσό 870.000 € που απαιτείται να εισπραχθεί βάση των ανεξόφλητων τιμολογίων της ΔΕΗ έως και το μήνα Απρ 17.

γ. Κατανάλωση Νερού Τρέχουσας Χρήσης

Προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 220.000,00 που θα χρεωθεί για τη κατανάλωση νερού κατά τη τρέχουσα διαχειριστική Χρήση.

2. Προϋπολογιζόμενα Έξοδα

Το σύνολο των Εξόδων κατά το έτος 2017 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 1.568.621,80 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:

α. ΔΕΗ Αντλιοστασίων Δικτύου Ύδρευσης:

(1) Προϋπολογίζεται το ποσό των 220.000,00 € για τη λειτουργία των αντλιοστασίων κατά τη τρέχουσα διαχειριστική Χρήση.

(2) Προϋπολογίζεται να καταβληθεί στη ΔΕΗ το ποσό των 870.000,00 € για προηγούμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές (αφορούν σε λογαριασμούς που εκδόθηκαν μέχρι και Απρίλιο 17).

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

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 80.000,00 € για την συντήρηση – επισκευή του δικτύου βάσει της σύμβασης που θα υπογραφεί.

γ. Προμήθεια Υλικών Επισκευής Δικτύου Ύδρευσης - Οδικού Δικτύου:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 80.000,00 € για προμήθεια υλικών επισκευής του δικτύου ύδρευσης και οδικού δικτύου.

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

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 5.000,00 € για την αγορά υλικών χλωρίωσης και για έξοδα ελέγχου νερού του δικτύου ύδρευσης του οικισμού.

ε. Αμοιβή Νομικού Συμβούλου:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί για αμοιβή του νομικού συμβούλου (κ. Συγγούρη), ετών 2015 -17 το ποσό των 66.000,00 €.

στ. Εργοδοτικές Ασφαλιστικές Εισφορές Δικηγόρων:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί σε συνάρτηση της αμοιβής του Νομικού συμβούλου (κ. Συγγούρη), το ποσό των 7.500,00 € για τα έτη 2015 -17.

ζ. Μισθοδοσία Προσωπικού Παρελθόντων Ετών:

Το ποσό των 19.000 € αφορά στα παρακάτω:

(1) Μισθοδοσίες 7 μηνών (έως Ιούλιο 15), του φύλακα - υδραυλικού (κ. Γκίζα).

(2) Μισθοδοσίες 2 ετών (2015-16) του φύλακα - υδραυλικού (κ. Πεπονάκη).

η. Μισθοδοσία Προσωπικού 2017:

Το ποσό των 7.200 € αφορά σε μισθοδοσία του φύλακα - υδραυλικού (κ. Πεπονάκη) για το τρέχον έτος.

θ. Εισφορά Υπέρ ΙΚΑ Παρελθόντων Ετών:

Το ποσό των 12.040 € αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές παρελθόντων ετών.

ι. Εισφορά Υπέρ ΙΚΑ 2017:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί στο ΙΚΑ το ποσό των 3.000 €, που προκύπτει από μισθοδοσία του τρέχοντος έτους του φύλακα - υδραυλικού (κ. Πεπονάκη).

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

Το ποσό των 15.960 € αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές παρελθόντων ετών.

ι. Εισφορά Υπέρ ΙΚΑ 2017:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί στο ΙΚΑ το ποσό των 5.250 €, που προκύπτει από τη μισθοδοσία του τρέχοντος έτους του φύλακα (κ. Χονδρονάστα).

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

Στο ποσό των 5.400 € συμπεριλαμβάνονται:

(1) Ληξιπρόθεσμες οφειλές παρελθόντων ετών (DBS, XEROX, WIND, Έξοδα Κινήσεων Λογαριασμών Τρ. Πειραιώς) ύψους 883 €.

(2) Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 4.517 €, ως συμμετοχή του προγράμματος για τη μηχανογραφική υποστήριξη του Λογιστηρίου.

ιβ. Αμοιβή Εξωτερικού Επαγγελματία Λογιστή:

Προϋπολογίζεται έξοδο ύψους 6.000 €, 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.

ιγ. Ενοίκιο Γραφείων:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 12.960 €, ως συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό για τη μίσθωση των γραφείων του Συνεταιρισμού στο ΜΤΑ για τα έτη 2015 -17.

ιδ. Γραφική Ύλη:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 600 €, ως συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό εξόδων γραφικών και λοιπών συναφών υλικών.

ιε. Ταχυδρομικά Έξοδα:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 3.300 €, για τη συμμετοχή του προγράμματος στο συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων ταχυδρομικών εξόδων παρελθόντων ετών και για την αποστολή της Γενικής Ενημέρωσης προς τους συνεταίρους του Προγράμματος, λογαριασμών ύδρευσης, υπενθυμίσεων οφειλής κ.α. εγγράφων προς ενημέρωση των συνεταίρων.

ιστ. Απρόβλεπτα Έξοδα:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 600 € για τυχόν έκτακτα έξοδα που δεν υπάρχουν σε άλλες κατηγορίες.

ιζ. Έξοδα Κίνησης Προσωπικού:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 1.500 €, για κάλυψη των εξόδων κινήσεως του προσωπικού που θα κινηθεί για σκοπούς του προγράμματος εντός του 2017 και για την αποπληρωμή κινήσεων παρελθόντων ετών ύψους 286 €.

ιη. Φόροι:

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

ιθ. Δικαστικά Έξοδα:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 1.000 € 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.

κ. Έξοδα Δημοσιεύσεων:

Προϋπολογίζονται το ποσό των 500 €.

κα. Ποσό που Οφείλεται Στο Οικιστικό Πρόγραμμα Μαλεσίνας Λόγω Κατασχέσεων:

Οφείλεται το ποσό των 15.320 € στο Οικιστικό Πρόγραμμα της Μαλεσίνας, λόγω κατασχέσεων στο λογαριασμό της Τρ. Πειραιώς που τηρούνται τα διαθέσιμά του και αφορά στον ΕΝΦΙΑ ετών 2014 -16 και ΕΕΤΗΔΕ έτους 2013.

Γ. Γ' Οικιστικό Πρόγραμμα

1. Προϋπολογιζόμενα Έσοδα

Το σύνολο των Εσόδων κατά το έτος 2017 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 14.420,00 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:

α. Τόκοι Πιστωτικοί Προθεσμιακών Καταθέσεων:

Προϋπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 3.500,00 € από τόκους προθεσμιακών καταθέσεων εντός του 2017.

β. Εγγραφές νέων μελών:

Προϋπολογίζεται να εισπραχθούν 10.920,00 € από εγγραφές νέων μελών.

2. Προϋπολογιζόμενα Έξοδα

Το σύνολο των Εξόδων κατά το έτος 2017 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 14.420,00 €, τα οποία αναλύονται ως εξής:

α. Διαγραφές εγγεγραμμένων μελών:

Προϋπολογίζεται να επιστραφεί το ποσό των 5.500 € στους διαγραφέντες συνεταιίρους.

β. Ενοίκιο Γραφείων:

Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 4.320 €, 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:

Στο ποσό των 1900 € συμπεριλαμβάνονται:

(1) Ληξιπρόθεσμες οφειλές παρελθόντων ετών (DBS, XEROX, WIND, Έξοδα Κινήσεων Λογαριασμών Τρ. Πειραιώς) ύψους 233 €.

(2) Προϋπολογίζεται να καταβληθεί το ποσό των 1667 €, ως συμμετοχή του προγράμματος για τη μηχανογραφική υποστήριξη του Λογιστηρίου.

δ. Αμοιβή Εξωτερικού Επαγγελματία Λογιστή:

Προϋπολογίζεται έξοδο ύψους 2.000 €, 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 200 €, 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.