



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888

e-mail : info@raports.gr**ΑΠΟΦΑΣΗ 282/2022****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 104^η****ΘΕΜΑ 3^ο: «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2023»»**

Στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην **104η Συνεδρίαση**, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Απόστολου Γ. Παπαποστόλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Παπαποστόλου Γ. Απόστολος | Πρόεδρος |
| 2. Ατταλιώτης Ε. Νικόλαος | Αντιπρόεδρος |
| 3. Αγουρόγιαννης Ν. Παναγιώτης | Εισηγητής |
| 4. Κουφός Γ. Παναγιώτης | Εισηγητής |
| 5. Πολέμης Ε. Διονύσιος
(κατά τη συζήτηση των θεμάτων α/α 1,2,3,4) | Μέλος |
| 6. Καμπούρης Γ. Φίλιππος | Μέλος |
| 7. Μακρίδης Δ. Παρασκευάς | Μέλος |
| 8. Σταύρου Δ. Πέτρος | Μέλος |
| 9. Κουμπάρκης Δ. Γιώργος (μέσω τηλ/ψης)
(κατά τη συζήτηση των θεμάτων α/α 1,2,3) | Μέλος |

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία.

Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση και έγκριση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής το Προσχέδιο του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Οικονομικής Χρήσης 2023 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής κάνοντας ενημέρωση για τις δράσεις εξέλιξης της Αρχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει βασικά οικονομικά στοιχεία της σχετικής εισήγησης που αφορούν τον Αναλυτικό Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Έτους 2023 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Επιπλέον, διευκρινίζει ότι είναι συνεπής με το Συνοπτικό Προϋπολογισμό του έτους 2023 (υπ' αρ. 275/2022 Απόφαση της Αρχής) την οποία και απέστειλε η Αρχή, προς την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, και τη σχετική Εισήγηση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το **Ν.Δ. 496/1974** (ΦΕΚ Α' 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Το **Π.Δ. 205/1998** (ΦΕΚ Α' 163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου».
- 3) Το **Ν. 4270/2014** (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 35, 49, 54, 66-68.
- 4) Το **Ν.4354/2015** (ΦΕΚ Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
- 5) Τα άρθρα 107-126 και 132 του **Ν.4389/2016** (ΦΕΚ Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

- 6) Τα άρθρα 75-91 του **Ν. 4446/2016** (ΦΕΚ Α' 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- 7) Το **Π.Δ. 19/2016** (ΦΕΚ Α' 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ισχύουν τα άρθρα 1,6,7,9 έως 15).
- 8) Το **Π.Δ. 80/2016** (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.
- 9) Το **Π.Δ. 54/2018** (ΦΕΚ Α' 103) «Περιεχόμενο-χρόνος έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γεν. Κυβέρνησης», όπως ισχύει.
- 10) Την υπ' αρ. **1000.0/93971/2018 ΚΥΑ** (ΦΕΚ 5840 Β') «Καθορισμός και επιβολή τέλους για την χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού», και την υπ' αρ. 340/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 924 Β') «Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.»
- 11) Την υπ' αρ. **340/2014 ΚΥΑ** «Καθορισμός τέλους για την χρηματοδότηση της Ρ.Α.Λ.» (ΦΕΚ 924 Β').
- 12) Το **Ν. 4597/2019** «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 35), Άρθρα 3, 4, 45 έως 46.
- 13) Η υπ' αρ. **1000.0/47424/2022** Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δυο (2) εισηγητών και πέντε (5) τακτικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 563/08.07.2022).
- 14) Την υπ' αρ. **253/2021** Απόφαση της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ Β' 5707).
- 15) Την υπ' αρ. πρωτ. **2/132731/ΔΠΓΚ/13.07.2022** Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2023» (ΑΔΑ: ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ).
- 16) Την υπ' αρ. **275/2022** Απόφαση της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Προσχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2023» (ΑΔΑ 99Ξ146Μ445-00Μ)
- 17) Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
- 18) Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει δικούς της πόρους και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να μην έχει επίπτωση στα δημοσιονομικά στοιχεία του Κράτους.
- 19) Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής απεικόνισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Α. Αρμοδιότητα Αρχής

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 125 του νόμου 4389/2016, «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος (1.1.2023 - 31.12.2023), τον οποίο κοινοποιεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Υπουργό Οικονομικών. 2. Ο προϋπολογισμός της Ρ.Α.Λ. εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., ο οποίος είναι και ο διατάκτης των δαπανών αυτής. ...».

Επομένως, η Ρ.Α.Λ. φέρει την υποχρέωση να συντάσσει αναλυτικό προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος (1.1.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

Η Αρχή με την υπ' αρ. 275/2022 απόφασή της, απέστειλε συνοπτικό Προϋπολογισμό του έτους 2023 προς την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

Στην συνέχεια, ελήφθη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας απαντητική επιστολή της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Συνοπτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023», στην υπ' αριθ. 275/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ. Σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή, η Αρχή ενημερώνεται ότι ο προτεινόμενος συνοπτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023 είναι συμβατός με το κατ' ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα που έχει τεθεί με την αριθ. 2/132731/ΔΠΓΚ/13.07.2022 Εγκύκλιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2023 (μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αναλυτικός προϋπολογισμός έτους 2023 της Αρχής θα πρέπει να είναι συνεπής με το συνοπτικό προϋπολογισμό, ο οποίος συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

Περιγραφή	Προϋπολογισμός 2023
ΕΣΟΔΑ	1.081.359
Φόροι -Τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.	819.089
Λοιπά Έσοδα	215.270
Τόκοι	45.000
Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0
Έκτακτα Έσοδα	2.000
ΕΞΟΔΑ	1.063.568
Αμοιβές Προσωπικού	480.000
Εργοδοτικές εισφορές	132.000
Λοιπές πληρωμές τρίτων	193.298
Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων	213.270
Λοιπές μεταβιβάσεις	1.000
Τόκοι	0
Δαπάνες για επενδύσεις	30.000
Λοιπά έξοδα	14.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) / ΠΕΟΝΑΣΜΑ (+)	17.791

Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	17.791

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ.

Α. ΕΣΟΔΑ

- Στον ΚΑΕ 1000 «Φόροι – Τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.», προϋπολογίζεται ποσό 819.089,00 € το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί ως ανταποδοτικό τέλος για το έτος 2023, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα έσοδα αναμένονται να σημειώσουν μικρή αύξηση στον προϋπολογισμό του 2023 σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα του 2022.

- Στον ΚΑΕ 3000 «Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.», προϋπολογίζεται ποσό 45.000,00 € το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί από πιστωτικούς τόκους για τα χρηματικά διαθέσιμα που διατηρεί η Αρχή κυρίως στην Τράπεζα της Ελλάδος και δευτερευόντως στην Εθνική Τράπεζα.

- Στον ΚΑΕ 5000 «Λοιπά έσοδα», προϋπολογίζεται ποσό 215.270,00 € από τα οποία, ποσό 213.270,00 € αφορά τον ΚΑΕ 5200 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων» τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών και για λογαριασμό του δημοσίου προκειμένου να αποδοθούν ανάλογα. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός των εσόδων είναι αντικρουζόμενος με τον ΚΑΕ 3300 «Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων» του προϋπολογισμού των εξόδων.

- Στον ΚΑΕ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ», προϋπολογίζεται ποσό 2.000,00 € το οποίο αφορά πρόστιμα και χρηματικές ποινές (προσαυξήσεις).

Η εκτίμηση των συνολικών εσόδων της Ρ.Α.Λ. αναμένεται να κυμανθεί στον προϋπολογισμό του 2023 στο 1.081.359,00 €, κατ' ελάχιστη εκτίμηση.

Β. ΕΞΟΔΑ

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εκτίμηση των εξόδων της Ρ.Α.Λ. από πληρωμές για υπηρεσίες για το έτος 2023 (ΚΑΕ 0000) «Πληρωμές για υπηρεσίες» διαμορφώνεται στις 805.298,00 €, βάσει των απολογιστικών μεγεθών των προηγούμενων χρήσεων. Οι κυριότερες κατηγορίες αναλύονται ως εξής:

- Στον ΚΑΕ 0200 «Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)», προϋπολογίζεται ποσό 480.000,00 €, το οποίο αναλύεται κυρίως στον ΚΑΕ 0210 «Βασικός Μισθός» ποσό 410.000,00 €, στον ΚΑΕ 0220 «Γενικά τακτικά επιδόματα» ποσό 22.000,00 €, στον ΚΑΕ 0230 «Γενικά τακτικά επιδόματα» ποσό 12.000,00 € και στον ΚΑΕ 0260 «Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές» ποσό 35.800,00 €.

Το κόστος στον ΚΑΕ 0210 αφορά τη μισθοδοσία των τεσσάρων (4) μονίμων και πλήρους απασχόλησης μελών της Ρ.Α.Λ. (ήτοι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και 2 Εισηγητές), των δυο (2) μετακλητών συμβούλων του Προέδρου και το κόστος της μισθοδοσίας των εννιά (9) υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (μια αποσπασμένη μέσω κινητικότητας) καθώς και άλλων πέντε (5) υπαλλήλων οι οποίοι αναμένεται να προσληφθούν μέσα στο 2023 μέσω ΑΣΕΠ καθώς και δύο (2) δυνάμει του Β κύκλου κινητικότητας για το 2022 (πρόβλεψη).

Αντίστοιχα ο ΚΑΕ 0260 «Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων» ποσό 35.800,00€ αναλύεται κυρίως ως εξής:

- Κόστος 20.400,00 € το οποίο περιλαμβάνει την αποζημίωση των μελών του Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής για το 2023.

- Κόστος 15.000,00 € για αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου λόγω των αυξανόμενων αναγκών της Αρχής.

- Στον ΚΑΕ 0400 «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες», προϋπολογίζεται ποσό 171.398,00 € που αφορά συμβάσεις έργου/παροχής με βάση συγκεκριμένες ανάγκες ανταπόκρισης σε εξειδικευμένες αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 και αφορούν κυρίως: α) Υπηρεσίες λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης ΡΑΛ, εσωτερικός έλεγχος και ορκωτοί λογιστές, β) Υπηρεσίες πληροφορικής, λειτουργία εξυπηρετητή, συντηρήσεις πληροφοριακών υποδομών κ.α. γ) Συμβουλευτικές υπηρεσίες από νομικούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες, δ) Αμοιβές τεχνικών και λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών / νομικών προσώπων.

- Στον ΚΑΕ 0560 «Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση», προϋπολογίζεται ποσό 130.700,00 €, το οποίο υπολογίστηκε επί του ποσού των αμοιβών που υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και αφορά τόσο τους παλαιούς όσο και τους νέους ασφαλισμένους.
- Στον ΚΑΕ 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη», προϋπολογίζεται ποσό 9.500,00 € και αφορά οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
- Στον ΚΑΕ 0800 «Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες», προϋπολογίζεται ποσό 11.400,00 € και αφορά εκτός των άλλων, επικοινωνίες (3.200,00 €), δημόσιες σχέσεις (1.800,00 €) και συντήρηση - επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (3.300,00 €).
- Στον ΚΑΕ 0900 «Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων», προϋπολογίζεται ποσό 1.000,00€ και αφορά Φόρο Εισοδήματος και Φόρο Τόκων.

Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

- Στον ΚΑΕ 1000 «Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών», προϋπολογίζεται ποσό 14.000,00 € και αφορά προμήθεια βιβλίων, γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού, προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης καθώς και προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών.

Γ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

- Στον ΚΑΕ 3000 «Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα» προϋπολογίζεται ποσό 213,270,00 €, το οποίο αναλύεται στον ΚΑΕ 3300 «Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων» στον οποίο εγγράφεται ποσό 213.270,00€ αφού εισπράττεται υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών και για λογαριασμό του Δημοσίου, αποδίδεται ανάλογα. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός των εξόδων είναι αντικρουζόμενος με τον ΚΑΕ 5200 του προϋπολογισμού των εσόδων.

Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

- Στον ΚΑΕ 7000 «Κεφαλαιακές δαπάνες», προϋπολογίζεται ποσό 30.000,00 €, και αφορά συγκεκριμένα στους:

α) Τον ΚΑΕ 7110 «Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών» στον οποίο εγγράφεται ποσό

β) Τον ΚΑΕ 7120 «Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών» στον οποίο εγγράφεται ποσό 25.000,00€.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

• Στον ΚΑΕ 9000 «Πληρωμές για επενδύσεις», προϋπολογίζεται ποσό 1.000,00 €, και αφορά συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 9700 «Επενδύσεις εκτελούμενες απ'τα έσοδα των ΝΠΔΔ», ΚΑΕ 9750 «Προμήθεια μεταφορικών μέσων», ΚΑΕ «Προμήθεια αυτοκινήτων», καθώς η προσπάθεια η Αρχή να αποκτήσει όχημα δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Η εκτίμηση των συνολικών εξόδων της Ρ.Α.Λ. αναμένεται να κυμανθεί στον προϋπολογισμό του 2023 στα 1.063.568,00 € κατ' ελάχιστη εκτίμηση.

Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού της Ρ.Α.Λ. προκύπτει δημοσιονομικό αποτέλεσμα 17.791,00€.

Το ανωτέρω δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων-εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τις δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον/μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού των φορέων, πρέπει, για τεχνικούς λόγους, να μην είναι ακριβώς ίσο με μηδέν (0), προκειμένου κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους να είναι εφικτός ο ποσοστιαίος υπολογισμός τυχόν αποκλίσεων έναντι των δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα, με το παρόν προσχέδιο διατηρείται η μηδενική επιχορήγηση και απόδοση της Αρχής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν.4389/2016 η Ρ.Α.Λ. διατηρεί δικό της προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου προέρχονται αποκλειστικά από ανταποδοτικό τέλος, που επιβάλλεται στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Οικονομικής Χρήσης 2023 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, έτσι ώστε να αποσταλεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να προβούν στην έγκρισή του.

Πειραιάς, 28.11.2022

Ο Πρόεδρος της

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Απόστολος Γ. Παπαποστόλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Ι. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	819.089,00
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	819.089,00
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	819.089,00
1299	<i>Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα</i>	<i>819.089,00</i>
3000	ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	45.000,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις	45.000,00
3510	Τόκοι κεφαλαίων	45.000,00
3511	<i>Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες</i>	<i>45.000,00</i>
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	215.270,00
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	213.270,00
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	700,00
5211	<i>Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.</i>	<i>700,00</i>
5220	Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών	300,00
5221	<i>Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ</i>	<i>300,00</i>
5250	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	4.000,00
5252	<i>Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.</i>	<i>4.000,00</i>
5270	Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (συνέχεια)	148.270,00
5271	<i>Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)</i>	<i>148.270,00</i>
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, α ποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	60.000,00
5291	<i>Έσοδα υπέρ του Δημοσίου</i>	<i>50.000,00</i>
5299	<i>Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων</i>	<i>10.000,00</i>
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	500,00
5411	<i>Προϊόν δωρεάς</i>	<i>500,00</i>
5500	Επιστροφές χρημάτων	1.000,00
5510	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ. Ε. και προκαταβολών	250,00
5512	<i>Επιστροφή αδιάθετων προκαταβολών γενικά.</i>	<i>250,00</i>
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	250,00
5521	<i>Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται</i>	<i>250,00</i>
5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις	500,00
5599	<i>Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων</i>	<i>500,00</i>
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	500,00
5680	Διάφορα έσοδα	500,00
5689	<i>Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά</i>	<i>500,00</i>
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00
6500	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.000,00
6520	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα	2.000,00
6521	<i>Πρόστιμα και χρηματικές ποινές</i>	<i>2.000,00</i>
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.081.359,00

II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	805.298,00
0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00
0210	Βασικός μισθός	410.000,00
0211	<i>Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με θητεία)</i>	<i>410.000,00</i>
0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	22.000,00
0224	<i>Οικογενειακή παροχή</i>	<i>10.000,00</i>
0227	<i>Προσωπική Διαφορά</i>	<i>12.000,00</i>
0230	Γενικά τακτικά επιδόματα	12.000,00
0238	<i>Επίδομα θέσης ευθύνης</i>	<i>12.000,00</i>
0260	Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές	35.800,00
0261	<i>Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία</i>	<i>15.000,00</i>
0262	<i>Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως</i>	<i>200,00</i>
0264	<i>Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες).</i>	<i>20.400,00</i>
0269	<i>Λοιπές πρόσθετες παροχές</i>	<i>200,00</i>
0290	Οικονομικές Ενισχύσεις	200,00
0294	<i>Έκτακτες παροχές ειδικών μισθολογίων βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων</i>	<i>200,00</i>
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	171.398,00
0410	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	76.000,00
0411	<i>Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</i>	<i>55.000,00</i>
0412	<i>Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία</i>	<i>1.000,00</i>
0419	<i>Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών</i>	<i>20.000,00</i>
0430	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου	95.398,00
0431	<i>Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών</i>	<i>1.000,00</i>
0433	<i>Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων</i>	<i>398,00</i>

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
0439	Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες	94.000,00
0500	Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων κλπ	132.000,00
0520	Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)	300,00
0526	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (Ν.Δ.2592/53)	100,00
0527	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	100,00
0529	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	100,00
0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	1.000,00
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00
0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	130.700,00
0561	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς α) ιδ.δικαίου β) δημ. δικαίου (από 1.1.11)	66.300,00
0562	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10)	64.400,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	9.500,00
0710	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	3.000,00
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	1.500,00
0715	Έξοδα διανυκτέρευσης	1.500,00
0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό	1.500,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό	1.500,00
0730	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό	3.000,00
0731	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	2.000,00
0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	1.000,00
0740	Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό (συνέχεια)	2.000,00
0741	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	2.000,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.400,00
0820	Μεταφορές προσώπων και αγαθών	200,00
0829	Λοιπές μεταφορές	200,00
0830	Επικοινωνίες	3.200,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	500,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	2.500,00
0834	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ. λπ.	100,00
0839	Λοιπές επικοινωνίες	100,00
0840	Ύδρευση – Άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα	100,00
0849	Λοιπές δαπάνες	100,00
0850	Δημόσιες σχέσεις	1.800,00
0856	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	600,00
0857	Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια	800,00
0859	Λοιπές δαπάνες δημόσιων σχέσεων	400,00
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	2.000,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.000,00
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	300,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	300,00
0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
0890	Λοιπές δαπάνες	2.800,00
0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	1.500,00
0894	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	300,00
0899	Λοιπές δαπάνες	1.000,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	1.000,00
0910	Φόροι - Τέλη	1.000,00
0911	Φόροι	1.000,00
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	14.000,00
1200	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)	3.000,00
1250	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά	500,00
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	500,00
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	2.500,00
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	2.500,00
1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	800,00
1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	200,00
1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	100,00
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	100,00
1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	600,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	600,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
1400	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	6.200,00
1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.300,00
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	5.300,00
1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	600,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	600,00
1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00
1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών	300,00
1700	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών	2.000,00
1710	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	1.000,00
1719	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων	1.000,00
1730	Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών	1.000,00
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	1.000,00
1800	Διάφορες προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες	2.000,00
1890	Διάφορες προμήθειες	2.000,00
1899	Λοιπές προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	213.270,00
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	213.270,00
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά	700,00
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	700,00
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθεια Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά	300,00
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	300,00
3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	4.000,00
3352	Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	4.000,00
3370	Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία (συνέχεια)	148.270,00
3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	148.270,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
3390	Αποδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Απκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, Λοιπών ΝΠ, Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και Φυσικών Προσώπων	60.000,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	50.000,00
3399	Λοιπές αποδόσεις	10.000,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	30.000,00
7100	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	30.000,00
7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών	5.000,00
7111	Προμήθεια επίπλων	5.000,00
7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	25.000,00
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	20.000,00
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.000,00
7129	Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου	2.000,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.000,00
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ	1.000,00
9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.000,00
9752	Προμήθεια αυτοκινήτων	1.000,00
	Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	1.063.568,00