



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2025

Α. ΕΣΟΔΑ

Αναμόρφωση 04-07-2025

Ορθή Επανάληψη πρόβλεψης εσόδων 06-11-2025

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α	1	Αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)	€ 11,200,000.00	€	€
	2	Έσοδα από τόκους	28,000.00		
	3	Έσοδα από προμήθειες και συναλλαγματικές διαφορές συναλλάγματος	1,000.00		
	4	Έκτακτα Έσοδα Περίσσειμα προηγούμενης χρήσης	1,000.00	11,230,000.00	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			11,230,000.00

B. ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
		€	€	€
A	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			
1	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και μέτρα προστασίας	550,000.00		
2	Συντήρηση μηχανημάτων	200,000.00		
3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα	800,000.00		
4	Επιθεώρηση, συντήρηση και πιστοποίηση από κατασκευάστρια ή άλλες εταιρείες	50,000.00	1,600,000.00	
B	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1	Μισθοί (Μεικτές Αποδοχές)	1,800,000.00		
2	Εργοδοτικές εισφορές	530,000.00		
3	Οδοπορικά υπαλλήλων	15,000.00		
4	Ίματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	60,000.00	2,405,000.00	
Γ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
1	Αμοιβές νομικών συμβούλων	20,000.00		
2	Αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων	20,000.00		
3	Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων	65,000.00		
4	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (Security)	60,000.00		
5	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών (N.4182/2013, άρθρο 85§5)	25,000.00	190,000.00	
Δ	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1	Γραφική Ύλη	10,000.00		
2	Οδοπορικά Δ.Σ	20,000.00		
3	Τηλεφ.- Τηλεγρ.- Ταχυδρομικά	10,000.00		
4	Διαδικτυακές υπηρεσίες (Ηλεκτρονικά εισιτήρια, Ιστοσελίδες), Προβολής και Διαφήμισης	340,000.00		
5	Μεταφορικά	75,000.00		
6	Τραπεζικά	70,000.00		
7	Φιλοξενίας και λοιπά μη κατονομαζόμενα	35,000.00	560,000.00	
Ε	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	90,000.00		
2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	10,000.00		
3	Ασφάλιστρα	20,000.00		
4	Υλικά καθαριότητας	18,000.00		
5	Διάφορα αναλώσιμα	5,000.00	143,000.00	4,898,000.00
ΣΤ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
	Δαπάνες αεροδιακομιδών και έξοδα λειτουργίας & συντήρησης	500,000.00		
2	Αεροσκάφους			
2	Αμοιβές μελετών έργων Δήμου Θήρας	150,000.00	650,000.00	
Z	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			
1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	1,288,496.00		
2	Ενίσχυση Σωματείου Ημιονηγών Θήρας (ΠΔ 26-3-1985, ΦΕΚ 169/Β'/26-3-1985)	207,357.00		
3	Παρακράτηση τακτικού αποθεματικού (άρθρο 7 Συστατικής Πράξης του Ιδρύματος)	588,000.00		
4	Παρακράτηση 5% (N.4182/13, άρθρο 65§2) ετών 2013 - 2025 (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)	336,337.40		
5	Έσοδα προς διανομή	3,261,809.60		
6	Περίσσειμα σε νέα χρήση	0.00	5,682,000.00	6,332,000.00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			11,230,000.00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Θήρα 06 Νοεμβρίου 2025
Ο ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.

Καρούρος Αρτέμιος

Φύτρος Ματθαίος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Παρακράτηση 5% (Ν.4182/13, άρθρο 65§2) ετών 2013 - 2025

ΕΤΟΣ	ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 %	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2013	4,115,726.78	20,578.63	Απολογισμός 2013
2014	4,754,136.53	23,770.68	Απολογισμός 2014
2015	4,987,459.96	24,937.30	Απολογισμός 2015
2016	4,371,311.70	21,856.56	Απολογισμός 2016
2017	4,783,172.58	23,915.86	Απολογισμός 2017
2018	5,139,048.52	25,695.24	Απολογισμός 2018
2019	6,175,138.55	30,875.69	Απολογισμός 2019
2020	457,334.39	2,286.67	Απολογισμός 2020
2021	1,779,547.54	8,897.74	Απολογισμός 2021
2022	6,288,154.66	31,440.77	Απολογισμός 2022
2023	7,570,841.64	37,854.21	Απολογισμός 2023
2024	6,905,106.00	34,525.53	Αναμορφωμένος Προϋπ/σμός 2024
2025	9,940,504.00	49,702.52	Προϋπολογισμός 2025 (Αναμόρφωση)
Σύνολο		336,337.40	



Ι Δ Ρ Υ Μ Α

ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΔΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, 847 00 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΤΗΛ.: 22860 22977 – FAX: 22860 25102

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

**Αναμόρφωση – Ορθή επανάληψη πρόβλεψης εσόδων
06-11-2025**

A. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Υπό άρθρο 1 αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%,
€ **8.770.000,00**, με τιμές εισιτηρίων:

€**10,00** για κανονικό εισιτήριο,

€ **5,00** για μειωμένο εισιτήριο ειδικών κατηγοριών,

€ **2,00** για τοπικό εισιτήριο για μόνιμους κατοίκους Σαντορίνης και λουιές κατηγορίες,

€ **5,00** για κάθε πρόσθετη θέση καμπίνας που καταλαμβάνει επιβάτης για αποσκευές κλπ.

€**150,00** για ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Με απόφαση του Δ.Σ. οι τιμές των εισιτηρίων δύναται να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις
εκάστοτε οικονομοτεχνικές συνθήκες.

Υπό άρθρο 2 αναμενόμενα έσοδα από τόκους καταθέσεων χρημάτων με προθεσμία και καταθέσεις
ταμειυτηρίου σε τράπεζες της Θήρας, με τα κατ' εκτίμηση με τα σημερινά δεδομένα επιτόκια,
€ **28.000,00**.

Υπό άρθρο 3 αναμενόμενα έσοδα από προμήθεια λόγω αγοράς συναλλάγματος και συναλλαγματικών
διαφορών, € **1.000,00**.

Υπό άρθρο 4 αναμενόμενα έκτακτα έσοδα, € **1.000,00**.

B. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

***Υπό άρθρο 1** για συνήθεις ή έκτακτες επισκευές, ανακαινίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κτιρίων, περιβάλλοντος χώρου, τοιχίων, λοιπών μέσων προστασίας, επίπλων, σκευών κλπ του Ιδρύματος, καθώς και προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων (κουφωμάτων, ειδών υγιεινής, ελαιοχρωματισμών, πλακιδίων κλπ € **550.000,00**.

***Υπό άρθρο 2** για τακτική ή έκτακτη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Τελεφερίκ και επισκευών βλαβών, € **200.000,00**.

Υπό άρθρο 3 για διάφορα μηχανήματα, ανταλλακτικά μηχανημάτων του Τελεφερίκ, εργαλεία, έπιπλα, και σκεύη, μηχανές γραφείων κλπ, € **800.000,00**.

Υπό άρθρο 4 για επιθεώρηση, συντήρηση και πιστοποίηση καταλληλότητας των εγκαταστάσεων από την κατασκευάστρια ή άλλες εταιρείες, € **50.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

***Υπό άρθρο 1** για μισθούς και ημερομίσθια (μεικτές αποδοχές) (α') του τακτικού προσωπικού του Τελεφερίκ (1 Διευθυντής Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, 1 Προϊστάμενος Λογιστηρίου, 2 Βοηθοί Λογιστή - Γραμματείας Δ.Σ., 1 Τεχνικός Προϊστάμενος, 10 Τεχνικοί, 1 Βοηθός Τεχνικός εποχιακής απασχόλησης, 8 Ταμίες εποχιακής απασχόλησης, 9 Υπάλληλοι Υποδοχής-Ταμίες εποχιακής απασχόλησης, 3 Φύλακες-Καθαριστές-Βοηθοί τεχνικοί, 3 Καθαρίστριες εκ των οποίων 2 εποχιακής απασχόλησης, 2 Υπάλληλοι Γραφείου εποχιακής απασχόλησης, (β') του προσωπικού στα πλαίσια εκτέλεσης Σκοπών του Ιδρύματος (2 Χειριστές αεροσκάφους, 1 Βοηθός τεχνικός-Καθαριστής), (γ') τυχόν έκτακτου υπαλληλικού προσωπικού και (δ') εργατικού προσωπικού για οικοδομικές και συναφείς εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τελεφερίκ, με αμοιβές καθοριζόμενες από το ΔΣ, σύμφωνα με τις παρ. (α) και (δ) του άρθρου 12 της Συστατικής Πράξης, βάσει των ακολουθούμενων και προσαρμοσμένων στις εργασιακές συνθήκες και ειδικότητες του Τελεφερίκ παρεμφερών ΣΣΕ που ορίζονται στις συναφθείσες Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και εκάστου των εργαζομένων και στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, με τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, αποζημιώσεων (ενδεχόμενων συνταξιοδοτήσεων, απολύσεων, εκτός έδρας κλπ.), των νομίμων προσαυξήσεων για απασχόληση κατά τις αργίες, νύκτες, τακτικών ή έκτακτων υπερεργασιών και υπερωριών κλπ, € **1.800.000,00**.

***Υπό άρθρο 2** για εργοδοτικές εισφορές μισθοδοσίας υπαλλήλων και εργατών κατ' αναλογία του ανωτέρου άρθρου, € **530.000,00**.

***Υπό άρθρο 3** για οδοιπορικά υπαλλήλων, για μετακινήσεις υπαλλήλων για αγορά ανταλλακτικών, συμμετοχή σε σεμινάρια, επιμορφώσεις και διάφορες άλλες εργασίες για λογαριασμό του Ιδρύματος, € **15.000,00**.

***Υπό άρθρο 4** για υπηρεσιακές ενδυμασίες, φόρμες εργασίας, υποδήματα, λοιπός εξοπλισμός ασφαλείας, διάσωσης και εργασίας (κράνη, γάντια, ζώνες, σχοινιά κλπ), έξοδα κυλικείου, φαρμακείου και διάφορα άλλα έξοδα προσωπικού, € **60.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

***Υπό άρθρο 1** για αμοιβές νομικών συμβούλων για κάλυψη ενδεχόμενων εκτάκτων ή περιστασιακών αναγκών παροχής γνωματεύσεων και διευκρινίσεων επί νομικών θεμάτων, καθώς και συστηματικής νομικής υποστήριξης των δράσεων του Ιδρύματος, € **20.000,00**.

***Υπό άρθρο 2** για αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων για εκπροσώπηση του Ιδρύματος σε δικαστικές υποθέσεις, € **20.000,00**.

***Υπό άρθρο 3** για αμοιβές εκπόνησης μελετών από τεχνικά γραφεία, μηχανικούς, αρχιτέκτονες κλπ. και για αμοιβές τεχνικών συμβούλων, € **65.000,00**.

Υπό άρθρο 4 για αμοιβές παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) στις εγκαταστάσεις και στον περιβάλλοντα χώρο του Τελεφερίκ, € **60.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Υπό άρθρο 1 για γραφική ύλη δηλ. λογιστικά βιβλία, έντυπα, επιστολόχαρτα, χαρτιά, αναλώσιμα ταμιακών μηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, FAX, φωτοτυπικού μηχανήματος κλπ, € **10.000,00**.

***Υπό άρθρο 2** για οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου για επίλυση ζητημάτων, για παραστάσεις σε υπηρεσίες κλπ, € **20.000,00**.

Υπό άρθρο 3 για Τηλεφωνικά - Τηλετυπικά - Τηλεγραφικά, € **10.000,00**.

***Υπό άρθρο 4** για διαδικτυακές υπηρεσίες έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων, ψηφιοποίησης διαδικασιών, κάλυψης και διαχείρισης διαγωνιστικών διαδικασιών, δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδας καθώς και για διάφορα έντυπα, πινακίδες και καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την προβολή του Ιδρύματος και του Τελεφερίκ, € **340.000,00**.

***Υπό άρθρο 5** για έξοδα μεταφοράς μηχανημάτων, ανταλλακτικών, επίπλων, σκευών κλπ, € **75.000,00**.

Υπό άρθρο 6 για τραπεζικά έξοδα (συναλλαγές με POS κλπ), € **70.000,00**.

***Υπό άρθρο 7** για διάφορα έξοδα δημοσίων σχέσεων, μεταφοράς, διαμονής και φιλοξενίας τεχνικών κατασκευάστριας ή άλλων συνεργαζόμενων εταιριών, επιθεωρητών, ελεγκτών κλπ καθώς και για διάφορες απαραίτητες δαπάνες που δεν αναφέρονται ειδικά στον προϋπολογισμό, € **35.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Υπό άρθρο 1 για ηλεκτροδότηση (φωτισμός άνω - κάτω σταθμού και παροχή μέσης τάσης για κίνηση Τελεφερίκ), € **90.000,00**.

Υπό άρθρο 2 για ύδρευση και αγορά ποσίου νερού, € **10.000,00**.

Υπό άρθρο 3 για ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης προς τρίτους και ασφάλιση των εγκαταστάσεων του Τελεφερίκ (έναντι πυρκαγιάς και κατακρημνίσεων), € **20.000,00**.

***Υπό άρθρο 4** για υλικά καθαριότητας (απορρυπαντικά, είδη τουαλέτας, εξαρτήματα καθαριότητας κλπ), € **18.000,00**.

Υπό άρθρο 5 για διάφορα αναλώσιμα (εξοπλισμοί φαρμακείων, μικροϋλικά, καύσιμα, λιπαντικά κλπ), € **5.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

***Υπό άρθρο 1** σε εκτέλεση σκοπού του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, (α) για δαπάνες αεροδιακομιδών ασθενών, (β) για επιχορήγηση του Δήμου Θήρας, σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ' του άρθρου 204 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης) για κάλυψη δαπανών αεροδιακομιδών ασθενών και (γ) για τακτικά ή έκτακτα έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως του υγειονομικού αεροσκάφους του Ιδρύματος που διατίθεται, σε συντονισμό με το ΕΚΑΒ, το υπουργείο υγείας, ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές, για δωρεάν αεροδιακομιδές ασθενών επειγόντων περιστατικών (τέλη, ασφάλιστρα, ανταλλακτικά, καύσιμα, λιπαντικά κλπ), € **500.000,00**.

Υπό άρθρο 2 σε εκτέλεση σκοπού του Ιδρύματος για αμοιβές εκπόνησης μελετών που αφορούν σε έργα του Δήμου Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. Ε' του καταστατικού, € **150.000,00**.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

***Υπό άρθρο 1** για φόρους που αποδίδονται άμεσα ή έμμεσα υπέρ του δημοσίου, σύμφωνα με το ισχύον ποσοστό Φ.Π.Α. (13%) επί των εισπράξεων από τα εισιτήρια του Τελεφερίκ (ΦΠΑ εκρών), υπολογιζόμενο με εσωτερική υφαίρεση, € **1.288.496,00**

Υπό άρθρο 2 για οικονομική ενίσχυση του Σωματείου Ημιονηγών με ποσοστό 20% μειωμένο κατά το ποσοστό των εξερχόμενων από το σωματείο μελών που ασκούσαν το επάγγελμα του ημιονηγού μέχρι 31-12-1982, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού του Ιδρύματος (Υπ' αριθμ. 4142 / 6-6-1984 πράξη του Συμβολαιογράφου Θήρας Αθανασίου Γεωργίου Καραθανάση, ΠΔ 26-3-1985, ΦΕΚ 169/Β'/26-3-1985) επί των ακαθαρίστων εισπράξεων του Ιδρύματος από τα εισιτήρια του Τελεφερίκ, σε ποσοστό 20%*(1-88/102) υπολογιζόμενο με εσωτερική υφαίρεση επί των εσόδων από τα εισιτήρια του Τελεφερίκ, αφού αφαιρεθούν οι προβλεπόμενοι από το Δημόσιο φόροι και παρακρατήσεις (ΦΠΑ κλπ), € **207.357,00**.

***Υπό άρθρο 3** για παρακράτηση τακτικού αποθεματικού (αποσβέσεις), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 της συστατικής πράξης του Ιδρύματος για κάλυψη εκτάκτων και μελλοντικών αναγκών επισκευών, συντηρήσεων, ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του Τελεφερίκ, € **588.000,00**.

***Υπό άρθρο 4** για απόδοση υπέρ του δημοσίου της παρακράτησης 5% του άρθρου 65 παρ.2 του Ν.4182/13 επί των εσόδων του Ιδρύματος ετών 2013-2025, ως αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, € **336.337,40**.

***Υπό άρθρο 5** για διανομή σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού του Ιδρύματος και τους Νόμους 2539 / 1997 (ΦΕΚ 244/Α'/04-12-1997), 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) και 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-07-2018) με τους οποίους οι πρώην Κοινότητες της Σαντορίνης και Θηρασίας συνενώθηκαν στον ενιαίο Δήμο Θήρας, € **3.261.809,60**.

.Υπό άρθρο 6 υπόλοιπο σε νέα χρήση, € **0,00**.

Κατόπιν τούτων ο προϋπολογισμός παρουσιάζει:

- Σύνολο κύκλου εργασιών	€ 11.230.000,00	
- Σύνολο εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του Τελεφερίκ (Κεφ. Α - Ε)	€ 4.898.000,00	(43,62%)
- Σύνολο εξόδων για εκτέλεση σκοπού και υποχρεώσεων (Κεφ. ΣΤ - Ζ)	€ 6.332.000,00	(56,38%)

εκ των οποίων για επιχορήγηση προς τον Δήμο Θήρας, το ποσό των € **3.261.809,60** για την εκτέλεση των κοινωφελών σκοπών, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του καταστατικού του Ιδρύματος ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ.

**Για κάθε ανωτέρω δαπάνη που ενδέχεται να υπόκειται σε Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο ποσό.*

Θήρα 06 Νοεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Καφούρος Αρτέμιος