



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γεράνι 04/03/2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Α.Π. 4714

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/ 2014

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 6/ 2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Αριθμ. Απόφασης 63/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος και του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης 2014.

(Εισηγητικού προς το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρα)

Στο Γεράνι σήμερα την 28^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 4093 / 24-02-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 . Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010 όπως ισχύουν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα .

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος και του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης 2014.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλανδράκης Ιωάννης
2. Μαυρογένης Π.
3. Σταματάκης Ιωάννη Αναπλ. Μέλος
στη θέση Σημαντηράκη Π
4. Κλουβιδάκης Γ. Αντιπρόεδρος
5. Μπομπολάκης Χ.
6. Κασσελάκης Γιάννης Μέλος

1. Σολιδάκης Εμμ. Μέλος

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καμπιανάκης Κυριάκος για την τήρηση των πρακτικών.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Δήμαρχος και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διάταξης είτε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας το αριθμ. 4525/ 28-02-2014 έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος της Δ/σης Δ/κων και Οικ. Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται αναμόρφωση προϋπολογισμού και το οποίο αυτολεξεί αναφέρει:

Ο Π/Υ του οικονομικού έτους 2014 καταρτίστηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 30842/31-7-2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β) λαμβάνοντας στοιχεία της 31-7-2013, ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 408/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την υπ' αριθμ. 323/14-2-2014 απόφαση νομιμοποίησης.

Για το λόγο ότι δεν είχαν προβλεφθεί εγγραφές εσόδων-εξόδων που προέκυψαν από στοιχεία της 31-12-2013 (όπως χρηματικό υπόλοιπο- εισπράξεις - συνεχιζόμενα έργα και οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του έτους κτλ) αναμορφώνουμε τον Π/Υ του 2014 με στοιχεία που παρατίθενται αναλυτικά σε παρακάτω πίνακες

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη της

1. την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
2. Το άρθρο 161, παρ. 1 του Ν.3463/06
3. το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
4. το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
5. παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
6. τον προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά έτους 2014 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 408/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
7. ΚΥΑ οικ. 30842/31-7-2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β) παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2013

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο:

A.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2013 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο από ΣΑΤΑ ύψους 1.096.603,44 € όπως επίσης στον Δήμο αποδόθηκε και το ποσό των 50.485,62 € το 2014 που αφορούσε την χρήση του 2013. Το συνολικό ποσό των 1.147.089,06 € κατανέμεται σε τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και παρουσιάζονται στον ΚΑ 80-81, σε συνεχιζόμενες συμβάσεις και σε νέα έργα. Παραθέτουμε πίνακα αναμόρφωσης:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			

<u>ΚΑ</u>	Περιγραφή	Ποσό	
2212.001	ΣΑΤΑ 2013: 13η ΕΝΤΟΛΗ	50.485,62	30-6233.020 (Καλύπτει ένα μέρος του κωδικού
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	43.653,70	80-8122.008 (Καλύπτει τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31-12-2013
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.052.949,74	Αφορά τους λοιπούς κωδικούς έργων (συνεχιζόμενες δαπάνες-νέες δαπάνες
	ΣΥΝΟΛΟ	1.147.089,06	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-6233.008	Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	25.866,90	Συμβάσεις 2013 που δεν έχουν τιμολογηθεί
30-6233.010	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό ποταμών-χειμάρων-ρεμάτων-ρουακιών Δήμου Πλατανιά	39.655,20	Συμβάσεις 2013 που δεν έχουν τιμολογηθεί. Στον Π/Υ 2013 είχαν προβλεφθεί από ίδιους πόρους. Τώρα από ΣΑΤΑ λόγω έλλειψης πόρων
30-6233.017	Μισθώσεις μηχανημάτων για αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοτάπητα (μετά από προμήθεια) παλαιών φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πλατανιά	37.831,22	Νέα μισθώματα για το 2014
30-6233.018	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	40.000,00	Νέα μισθώματα για το 2014
30-6233.020	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό δημοτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	60.000,00	Το ποσό των 50.485,62 € θα καλυφθεί από τον 2212.001. Το υπόλοιπο ποσό από τον 5122
30-6662.012	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Κολυμβαρίου	10.000,00	Νέα προμήθεια το 2014
30-6662.013	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Μουσούρων	10.000,00	Νέα προμήθεια το 2014
30-6662.021	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Πλατανιά	10.000,00	Νέα προμήθεια το 2014
30-6662.022	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Βουκολιών	10.000,00	Νέα προμήθεια το 2014
15-7331.002	Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο
20-7325.001	Εξηλεκτρισμοί-επεκτάσεις	10.000,00	Νέο έργο. Ενίσχυση του ΚΑ από ΣΑΤΑ
25-7312.004	Αρδευτικό έργο ΔΔ Καληδονίας Δ.Κολυμβαρίου	34.618,34	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο από τον Καποδιστριακό Δήμο Κολυμβαρίου

25-7312.017	Μετατόπιση τμημάτων κεντρικού αγωγού ύδρευσης λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στο ΤΔ Λάκκων	12.000,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο από τον Καποδιστριακό Δήμο Μουσουρών και δεν έχει εκδοθεί το τιμολόγιο
25-7312.026	Κατασκευή τάφρου-Αποπεράτωση αγωγού ΤΚ Βατολάκκου	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7321.002	Ανέγερση νέου Δημαρχείου (Αλικιανού)	94.003,69	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7321.004	Προσθήκη κατ'επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για τη δημιουργία Βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για την δημιουργία Νηπιακού Σταθμού	22.429,71	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Το σύνολο του έργου είναι 41.004,86 € και το ποσό των 22.429,71 € θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ και το υπόλοιπο ποσό από ΘΗΣΕΑ
30-7322.003	Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατειών Βασιλοπούλου	4.316,57	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Το ποσό των 4316,57 € θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ και το ποσό των 14183,43 € από ίδιους πόρους
30-7322.005	Διαμόρφωση πλατείας αποθηκών ΔΔ Μανολιόπουλου	5.217,33	Έργο 2010 που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7322.019	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βουκολιών	2.727,23	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7323.003	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Βουκολιών	12.600,00	Νέο έργο 2014
30-7323.006	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Λάκκων	7.200,00	Νέο έργο 2014
30-7323.007	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	12.600,00	Νέο έργο 2014.
30-7323.017	Τοιχείο στήριξης στο δρόμο προς αποθήκες	12.610,08	Έργο 2008 που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7326.003	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Βρυσών	12.600,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	1.650,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο συνόλου 2052,27 €. Το ποσό των 1650,00 € θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ χρημ. Υπολ.ΔΕ Βουκολιών και το υπόλοιπο από ίδιους πόρους
30-7331.007	Συντήρηση δημοτικού σχολείου Ταυρωνίτη	1.105,92	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο συνόλου 1304,99 €. Το ποσό των 1105,92 € θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ. Τα χρήματα βρίσκονται στο χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Βουκολιών
30-7331.009	Συντήρηση-ανακαίνιση Κοινοτικών καταστημάτων-	12.600,00	Νέο έργο 2014

	αγροτικών ιατρείων Δήμου Πλατανιά		
30-7331.011	Συντήρηση-ανακαίνιση αγρ.ιατρείων-πρώην κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.195,50	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7331.013	Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία του ανοιχτού Πανεπιστημίου	4.403,59	Νέο έργο 2014συνολικού ποσού 12.600,00 €. Θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ σχολ.κτιρίων χρηματικού υπολοίπου ποσό 6379,42 € από υπόλοιπο εκτάκτων χρηματικού υπολοίπου ποσό 44,26 €, από υπόλοιπο εκτάκτων ποσό 1772,73 € και από ΣΑΤΑ ποσό 4403,59 €
30-7331.030	Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτικών ιατρείων	9.502,39	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7331.032	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων	9.443,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7331.035	Μονώσεις δημοτικών κτισμάτων ΤΚ Πλατανιά	12.600,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7332.001	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κακόπετρου	7.177,05	Συνεχιζόμενο έργο από το 2013
30-7332.002	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Βασιλόπουλου	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013.
30-7332.003	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων	7.200,00	Νέο έργο 2014
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	5.391,25	Νέο έργο 2014. Θα καλυφθεί από χρηματικό υπόλοιπο Μουσούρων (4608,75 €) και από ΣΑΤΑ (5391,25 €)
30-7332.006	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Συριλίου	7.200,00	Νέο έργο 2014
30-7332.007	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Ζουνακίου	7.189,35	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7332.008	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Ξαμουδοχωρίου	7.200,00	Νέο έργο 2014
30-7332.009	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Μανωλιόπουλου	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7332.010	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κυπάρισσου	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013.
30-7332.012	Ανάπλαση πλατείας Ντερέ	7.199,19	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7332.013	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις χώρων και πλατειών ΔΕ Βουκολιών	12.600,00	Νέο έργο 2014.

30-7332.015	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Γερανίου	12.600,00	Νέο έργο 2014
30-7332.017	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Καληδονίας	12.600,00	Νέο έργο 2014
30-7333.003	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βουβών	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013.
30-7333.008	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αφράτων	7.195,50	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.009	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γλώσσας	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.011	Τεχνικά έργα ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	Νέο έργο 2014
30-7333.013	Έργα οδοποιίας ΤΔ Σκινέ, Πρασέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου	6.840,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.014	Έργα οδοποιίας ΤΔ Αλικιανού, Βατολάκκου, Φουρνέ και Κουφού	841,82	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.015	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δελιανών	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013.
30-7333.016	Έργα οδοποιίας Σκινέ, Πρασέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου (β' φάση)	600,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.017	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δρακώνας	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.019	Αποκαταστάσεις δημοτικών-αγροτικών δρόμων και λοιπών αναγκών από έκτακτες ανάγκες ΔΔ Κυπάρισσου	7.183,03	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.022	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ζυμβραγού	7.195,50	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.023	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καρρών	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013.
30-7333.024	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νοχιών	7.195,50	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.025	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πανεθύμου	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.026	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ραβδούχα	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.034	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Λάκκων	12.599,92	Συνεχιζόμενο έργο 2013.
30-7333.035	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών	12.598,78	Συνεχιζόμενο έργο 2013.
30-7333.036	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σκινέ	12.592,80	Συνεχιζόμενο έργο 2013.
30-7333.038	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	Νέο έργο 2014

30-7333.039	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Φουρνέ	12.600,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.040	Αντιπλημμυρικά-εγγειωβελτιωτικά έργα ΔΕ Μουσούρων	12.600,00	Νέο έργο 2014.
30-7333.041	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καράνου	7.195,03	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.043	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κουφού	7.197,96	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.044	Κατασκευή νέων και διαμόρφωση παλαιών διαβάσεων και προσβάσεων ιδιοκτησιών ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Νέο έργο 2014
30-7333.045	Αποκατάστασεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου	12.600,00	Νέο έργο 2014
30-7333.046	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ορθουνίου	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.047	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων	12.600,00	Νέο έργο 2014.
30-7333.048	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πρασέ	7.197,96	Συνεχιζόμενο έργο 2013.
30-7333.049	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά	12.600,00	Νέο έργο 2014.
30-7333.051	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σέμπρωνα	7.194,80	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.056	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	12.600,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.060	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	12.600,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.061	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βλαχερνίτισσας	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.078	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Παλαιών Ρουμάτων	12.592,30	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.083	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ζυμβραγού	7.195,50	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.088	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ροδωπού	12.585,85	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.089	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σπηλιάς	1.828,87	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.096	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών	710,00	Έργο 2012 που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.121	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νιου Χωριού	12.600,00	Νέο έργο 2014
30-7333.122	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νεριανών	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7333.123	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πολεμαρχίου	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013

30-7336.003	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Αλικιανού	12.593,36	Συνεχιζόμενο έργο 2013.
30-7336.004	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Σπηλιάς	7.195,50	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7336.007	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Επισκοπής	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7336.011	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Μοδίου	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7336.012	Γεωτεχνικά έργα	7.183,01	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7336.014	Συντήρηση-επισκευή ομβριοδεξαμενών	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο 2013
30-7336.019	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Πλατανιά	12.600,00	Νέο έργο 2014. Θα καλυφθεί από την αναμόρφωση του ΚΑ 30-7333.062 που εμφανίζεται παρακάτω στις μειώσεις εξόδων
30-7336.023	Συντηρήσεις-επεκτάσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων	5.442,86	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7336.025	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	Νέο έργο 2014. Το ποσό των 2.800,00 € θα καλυφθεί από την αναμόρφωση του ΚΑ 30-7333.062 που εμφανίζεται παρακάτω στις μειώσεις εξόδων
30-7336.028	Συντήρηση-ανάδειξη Ιστορικής γέφυρας Φουρνέ	7.200,00	Νέο έργο 2014.
30-7336.030	Γεωτεχνικά έργα Δήμου Πλατανιά	7.200,00	Νέο έργο 2014
30-7336.031	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Λάκκων	7.200,00	Νέο έργο 2014
80-8122.008	Οφειλές έργων από ΣΑΤΑ	43.653,70	Θα καλυφθεί από τον ΚΑ εσόδου 5121.001
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ			
30-7333.062	Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά	-15.400,00	Στον Π/Υ 2014 έχει εγγραφεί ποσό 28.000,00 €. Το φυσικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο ύψος των 12.600,00 € σύμφωνα με την μελέτη της Τεχν.Υπηρεσ. Το ποσό των 15400,00 € θα ενισχύσει τους κωδικούς εξόδου: ΚΑ 30-7336.019 κατά το ποσό των 12.600,00 € και τον ΚΑ 30-7336.025 κατά το ποσό των 2800,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.147.089,06	

Όλες οι παραπάνω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2014

B.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2013 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 169.291,82 € από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και 20.920,12 € από έσοδα του Ν.3756/2009 και θα διατεθεί σε τιμολογημένες δαπάνες που προβλέπονται στον ΚΑ 80-81, σε συνεχιζόμενα έργα καθώς και σε νέα έργα. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	190.211,94	Αφορά το σύνολο των 169.291,82 € από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της ΔΕ Μουσούρων και το ποσό των 20.920,12 € από έσοδα του Ν. 3756/2009 έτους 2011-2012 όπου διατέθηκαν σε έργα.
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-6233.002	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό & συντήρηση αγροτικής οδοποιίας	11.672,68	Μισθώματα 2012 (όπου έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο) που δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά τιμολόγια. Θα καλυφθούν από έσοδα του Ν.3756/2009 (ΚΑΠ)
30-6233.019	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό οδικών δικτύων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Μουσούρων δικτύου ΑΠΕ	36.588,00	Νέα μισθώματα. Θα καλυφθούν από ΑΠΕ
25-7312.027	Βελτίωση καταθλιπτικών αγωγών ΔΕ Μουσούρων	2.048,00	Έργο 2011 που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο συνολικού ποσού 7200,00 €. Το ποσό των 2048,98 € θα καλυφθεί από έκτακτη επιχορήγηση του αρθ.25 Ν1828/89 κ' Ν3756/09 και το ποσό των 5151,02 € από ίδιους πόρους
30-7323.008	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Σέμπρωνα	12.600,00	Νέο έργο 2014. Θα καλυφθεί από ΑΠΕ
30-7323.013	Έργα υποδομής ΑΠΕ (συνεχιζόμενο έργο)	92.377,96	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΑΠΕ (τέλος ανανεώσιμης πηγής

			ενέργειας). Τα χρήματα βρίσκονται στο χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Μουσούρων.
30-7331.015	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.199,44	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Θα καλυφθεί από έκτακτη επιχορήγηση του αρθ.25 Ν1828/89 κ' Ν3756/09.
30-7331.017	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Μουσούρων	2.530,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο συνολικού ποσού 7194,27 €. Το ποσό των 2530,00 € θα καλυφθεί από έσοδα από ΑΠΕ και το ποσό των 4664,27 € από ίδιους πόρους
30-7332.014	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Πρασέ	12.600,00	Νέο έργο 2014. Θα καλυφθεί από ΑΠΕ
30-7336.015	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Πρασέ	12.595,86	Συνεχιζόμενο έργο 2013. Θα καλυφθεί από ΑΠΕ
	ΣΥΝΟΛΟ	190.211,94	

Όλες οι παραπάνω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2014

Γ.

Για την τακτοποίηση των εσόδων από τον Εθνικό Δρυμό και των αντισταθμιστικών τελών από την χρήση του βιολογικού προτείνουμε την αναμόρφωση όπως τον παρακάτω πίνακα (Τα έσοδα παρακολουθούνται στα τακτικά) :

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	14.397,53	Θα καλύψει μέρος του ΚΑ 80-8122.009 ((ΕΣΟΔΑ ΔΕΥΑΒΑ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ποσό 7.197,96 € και (ΕΣΟΔΑ ΔΡΥΜΟΥ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΕΣΚΛΩΝ ποσού 7199,57 €
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	14.616,92	Θα καλύψει τους ΚΑ 30-6233.012 και τον ΚΑ 30-7326.002 που φαίνονται παρακάτω
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>			

2119.006	Κατανομή ποσοστού από τις εισπράξεις του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριάς) στον Δήμο Πλατανιά	-10.582,20	Στον Π/Υ 2014 έχει εγγραφεί στον ΚΑ 2119.006 ποσό 72.034,20 €. Με το υπ' αριθμ. 131725/1778/12-6-2013 έγγραφο του Υπ.Περιβάλλοντος διατίθεται ποσό 61.452,00 € που αφορά εισπράξεις έτους 2012 και δεν αποδόθηκαν τελικά έως 31-12-2013. Η διαφορά ποσού 10.582,20 € πρέπει να μειωθεί και παράλληλα να μειωθεί και κωδικός εξόδου ΚΑ 30-7326.010 κατά το ποσό αυτό.
	ΣΥΝΟΛΟ	18432,25	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-6233.012	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου-Κοντομαρίου	8.000,00	Νέα μισθώματα.Θα καλυφθούν από τον ΚΑ 5112
30-7326.002	Διαμόρφωση μονοπατιών και διαβάσεων ΤΚ Λάκκων	7.195,50	Συνεχιζόμενο έργο. Το μέρος των 6616,92 € θα καλυφθεί από το χρημ.υπόλοιπο του ΚΑ 5112
30-7326.025	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	8.817,53	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο.
30-7333.005	Αποκατάσταση οδοστρώματος παλαιών φθαρμένων οδοστρωμάτων ΤΔ Λάκκων	645,26	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.050	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	6.616,49	Νέο έργο 2014
30-7336.001	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Λάκκων	12.595,14	Συνεχιζόμενο έργο
35-7336.002	Γεωτεχνικά-φυτοτεχνικά έργα ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
80-8122.009	Οφειλές από τακτικά	14.397,53	Θα καλυφθεί από τον κωδικό εσόδου 5112
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7323.002	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	-12.600,00	Το έργο είχε εγγραφεί στον Π/Υ 2014 με πηγή χρηματοδότησης από έσοδα Δρυμού και αναμορφώνεται για το λόγο ότι δεν έχει εκταμειωθεί το ποσό των 61.452,00 € ενώ από ΣΑΤΑ υπάρχει αδέσμευτο υπόλοιπο στις 31-12-2013 (προβλέφθηκε εκ νέου στον ΚΑ 30-7323.007)
30-7326.010	Έργα υποδομής και ανάπτυξης Εσόδων Δρυμού στις ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών	-10.582,20	Στον Π/Υ του 2014 έχει εγγραφεί ποσό 25.034,20 €. Η μείωση του ποσού των 10.582,20 € προκύπτει από την μείωση του πραγματικού εσόδου μετά από

			έγγραφο του Υπ.Περιβ.
30-7326.010	Έργα υποδομής και ανάπτυξης Εσόδων Δρυμού στις ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών	-9453,00	Στον Π/Υ του 2014 έχει εγγραφεί ποσό 25.034,20 €. (Η μείωση του ποσού των 10.582,20 € προκύπτει από την μείωση του πραγματικού εσόδου για το έτος 2012: προηγούμενη περίπτωση). Επίσης το ποσό των 9453,00 € θα διατεθεί για άλλα έργα διότι εξέλειψαν οι λόγοι που αρχικά προγραμματίστηκαν.
30-7332.011	Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων	-7.200,00	Το έργο είχε εγγραφεί στον Π/Υ 2014 με πηγή χρηματοδότησης από έσοδα Δρυμού και αναμορφώνεται για το λόγο ότι δεν έχει εκταμιευτεί το ποσό των 61.452,00 € ενώ από ΣΑΤΑ υπάρχει αδέσμευτο υπόλοιπο στις 31-12-2013 (προβλέφθηκε εκ νέου στον ΚΑ 30-7332.003)
30-7336.018	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Λάκκων	-7.200,00	Το έργο είχε εγγραφεί στον Π/Υ 2014 με πηγή χρηματοδότησης από έσοδα Δρυμού και αναμορφώνεται για το λόγο ότι δεν έχει εκταμιευτεί το ποσό των 61.452,00 € ενώ από ΣΑΤΑ υπάρχει αδέσμευτο υπόλοιπο στις 31-12-2013 (προβλέφθηκε εκ νέου στον ΚΑ 30-7336.031)
	ΣΥΝΟΛΟ	18432,25	

Δ.

Στο χρηματικό υπόλοιπο στο σκέλος των εκτάκτων έχουμε ποσό 485.306,06 € για την κάλυψη ειδικευμένων εξόδων καθώς και ένα ποσό του αναμένουμε να εισπράξουμε από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 180,00 € το οποίο κατανέμεται σε ειδικευμένο τίτλο εξόδων. Επίσης το ποσό των 52.048,64 € του χρηματικού υπολοίπου αφορά κρατήσεις εργαζομένων της προηγούμενης χρήσης που αποδόθηκαν το 2014 στον ΚΑ 80-82 για το λόγο ότι δεν είχε προβλεφθεί οφειλή και τα ποσά του χρηματικού υπολοίπου που αφορούν εισφορά γης σε χρήμα διατίθενται στις συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται ποσά συνολικού ύψους 2976,93 € που αφορούν κρατήσεις από μισθοδοσίες και εμφανίζονται στην κατηγορία 41 και την απόδοσή τους στην κατηγορία 80-82. Αναλυτικός πίνακας εμφανίζεται παρακάτω:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
2119.015	Μετατροπή γης σε χρήμα ΔΕ Κολυμβαρίου	180,00	Αφορά ένα μικρό υπόλοιπο που δεν

			εισπράχθηκε
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	51.385,41	Αφορά ποσό 24985,41 € στον ΚΑ 00-6711.001 για απόδοση σε σχολικές επιτροπές και ποσό 26400,00 € για επιστροφή ποσού για μεταφορά μαθητών που δεν υλοποιήθηκε στον ΚΑ 80-8261
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	76.795,76	Αφορά τους κωδικούς εξόδου: ΚΑ 30-7332.016 ποσού 12600,00 ΚΑ 30-7333.042 ποσού 36765,00 ΚΑ 30-7333.055 ποσού 2410,76 ΚΑ 30-7333.131 ποσού 12600,00 ΚΑ 30-7333.132 ποσού 12600,00
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	119.106,93	Το ποσό των 52.048,64 € αφορούν τις κρατήσεις των εργαζομένων που στο έξοδο εμφανίζονται στους ΚΑ 80-8211.003, 80-8221, 80-8222, 80-8223, 80-8224.001, 80-8231.003, 80-8231.004, 80-8231.005, 80-8231.006, 80-8231.007, 80-8231.008, 80-8231.009, 80-8231.010, 80-8231.011, 80-8231.012, 80-8231.013, 80-8231.015, 80-8231.017, 80-8231.018, 80-8231.019, 80-8231.020, 80-8231.021, 80-8242.002, 80-8242.003, 80-8242.004, 80-8242.005, 80-8242.003. Το υπόλοιπο ποσό αφορά τους ΚΑ 00-6718.002, 80-8111.002, 80-8111.004, 80-8114.005
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	238.017,96	Αφορά τους ΚΑ 15-6481.002, 30-6262.007, 30-7321.004, 30-7321.007, 30-7331.001, 30-7331.005, 30-7331.006, 30-7331.013, 30-7332.005, 30-7333.113, 30-7336.002,
4111.005	Εισφορά υπέρ Δημοσίου για σύνταξη Κρασάκη	904,53	Στο σκέλος των εξόδων εμφανίζεται στον ΚΑ 80-8211.004
4131.021	Εισπράξεις υπέρ ΤΕΑΔΥ	402,71	Στο σκέλος των εξόδων εμφανίζεται στον ΚΑ 80-8231.022
4131.022	Εισπράξεις υπέρ ΤΠΔΥ	480,48	Στο σκέλος των εξόδων εμφανίζεται στον ΚΑ 80-8231.023

4131.023	Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ	157,41	Στο σκέλος των εξόδων εμφανίζεται στον ΚΑ 80-8231.024
4131.024	ΜΤΠΥ (Κρασάκη)	630,30	Στο σκέλος των εξόδων εμφανίζεται στον ΚΑ 80-8231.025
4131.025	Εισφορά υπέρ υγειονομικής Δημοσίου	401,50	Στο σκέλος των εξόδων εμφανίζεται στον ΚΑ 80-8231.026
	ΣΥΝΟΛΟ	488462,99	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
00-6711.001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	24.985,41	Στο έσοδο εμφανίζεται στον Κ Α 5111.001. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣΔΔΑ
00-6718.002	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	21.788,60	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5121.001. Αφορά έναντι του α' τριμήνου 2013 που αποδόθηκαν στον Δήμου
15-6481.002	Προμήθειες ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	300,00	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5122. Αφορά προϊόν δωρεάς του 2013
30-6262.007	Κοπή κλαδιών κυκλοφορίας οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	24.600,00	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5122 (Θα καλυφθεί όλο από το χρηματικό υπόλοιπο εκτάκτων Μουσούρων (29.208,75 €)
30-7321.004	Προσθήκη κατ' επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για τη δημιουργία Βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για την δημιουργία Νηπιακού Σταθμού	18.575,15	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5122. Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Το σύνολο του κωδικού είναι 41.004,86 €, το ποσό των 18.575,15€ Θα καλυφθεί από ΘΗΣΕΑΣ και το λοιπό από ΣΑΤΑ
30-7321.007	Δημιουργία-κατασκευή ΚΕΠ ΔΕ Κολυμβαρίου	29.955,00	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5122 και πρόκειται για νέο έργο 2014
30-7331.001	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά	37.500,00	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5122 και καλύπτεται από υπόλοιπα επιχορήγησης ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων
30-7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	1.875,36	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5122. Το σύνολο του έργου είναι 2009,07 € και τα 1875,36 θα καλυφθούν από ΣΑΤΑ σχολ.κτιρίων χρημ.υπολ.ΔΕ Βουκολιών. Η διαφορά θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7331.006	Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Νηπιαγωγείου	407,29	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5122. Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό

	Βουκολιών		αντικείμενο. Θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ 2006 σχολικών κτιρίων, το οποίο βρίσκεται στο χρηματικό υπόλοιπο Βουκολιών
30-7331.013	Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία του ανοιχτού Πανεπιστημίου	8.196,41	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5122. Το σύνολο του έργου είναι 12600,00 € και το ποσό των 8196,41 € καλύπτεται από υπόλοιπο εκτάκτων που βρίσκονται στο χρηματικό υπόλοιπο
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	4.608,75	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5122. Νέο έργο 2014 ύψους 10.000,00. Θα καλυφθεί από χρηματικό υπόλοιπο Μουσούρων (4608,75 €) και από ΣΑΤΑ (5391,25 €)
30-7332.016	Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5112 Νέο έργο 2014 από Εισφορά γης σε χρήμα ΔΕ Κολυμβαρίου.
30-7333.042	Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Κολυμβαρίου	36.765,00	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5112-2119.015 Νέο έργο 2014 από Εισφορά γης σε χρήμα ΔΕ Κολυμβαρίου.
30-7333.055	Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	2.410,76	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5112. Νέο έργο 2014 από εισφορά γης στην περιοχή Μάλεμε
30-7333.113	Βελτίωση οδών πρόσβασεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου & ΤΚ Κοντομαρίου	100.000,00	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5122. Νέο έργο. Θα καλυφθεί από χρηματικό υπόλοιπο ΔΕ Πλατανιά
30-7333.131	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5112 Νέο έργο 2014 από Εισφορά γης σε χρήμα ΔΕ Κολυμβαρίου.
30-7333.132	Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5112 Νέο έργο 2014 από Εισφορά γης σε χρήμα ΔΕ Κολυμβαρίου.
30-7336.002	Αποκατάσταση διαβάσεων εγκάρσια των ρυακιών	12.000,00	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5121.001. Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
80-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Κολυμβαρίου	21.716,51	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5121.001
80-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Μουσούρων	180,96	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ 5121.001
80-8114.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. για παραλίες και τηλεφωνία και σύλλογος εργαζομένων	23.303,50	Το ποσό αυτό αντλείται από τον ΚΑ εσόδου: 5121.001

80-8211.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου ΕΛ.ΑΣ	104,54	5121.001
80-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	2.281,65	5121.001
80-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	543,78	5121.001
80-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	23.029,02	5121.001
80-8224.001	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	250,48	5121.001
80-8231.003	Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ	16.970,73	5121.001
80-8231.004	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	363,64	5121.001
80-8231.005	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	3.443,38	5121.001
80-8231.006	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ	1.152,54	5121.001
80-8231.007	Απόδοση Υγειονομικής Περίθαλψης ΕΛ.ΑΣ	119,91	5121.001
80-8231.008	Απόδοση ΤΠΔΥ-Πάγια κράτηση ΕΛ.ΑΣ	62,69	5121.001
80-8231.009	Απόδοση στο Ταμείο Νομικών	39,05	5121.001
80-8231.010	Απόδοση Μετοχικού Ταμείου Στρατού-πάγια κράτηση ΕΛ.ΑΣ	61,06	5121.001
80-8231.011	Απόδοση ΤΑΕΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΕΛ.ΑΣ	95,84	5121.001
80-8231.012	Απόδοση ΤΕΑΠΑΣ/ΤΠΑΣ-πάγια κράτηση-ιματισμός ΕΛ.ΑΣ	78,42	5121.001
80-8231.013	Απόδοση Ειδικού Λ/σμού Αρωγής Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ	5,57	5121.001
80-8231.015	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Υγείας υπαλλήλων Τρ. Ελλάδος	289,12	5121.001
80-8231.017	Απόδοση εισφορών στο Μετοχικό Ταμείο υπαλλήλων Τρ.Ελλάδος	138,78	5121.001
80-8231.018	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Γονικής Παροχής υπαλλήλων Τρ.Ελλάδος	370,07	5121.001
80-8231.019	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Συντάξεων υπαλλήλων Τρ. Ελλάδος	1.056,22	5121.001
80-8231.020	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Ε -ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	16,66	5121.001
80-8231.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΑΠ ΕΛ	101,77	5121.001

80-8242.002	Απόδοση παρακράτησης υπερ συλλόγου υπαλλήλων ΟΤΑ	60,00	5121.001
80-8242.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων	85,93	5121.001
80-8242.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	39,52	5121.001
80-8242.005	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	362,98	5121.001
80-8242.006	Απόδοση κράτησης 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	925,29	5121.001
80-8261.	Λοιπές επιστροφές	26.468,72	Στον ΚΑ 5111.001 ποσό 26400,00 € που αφορά επιστροφή ποσού για μεταφορά μαθητών και ποσού 68,72 € για επιστροφή λόγω λάθους παρακράτησης φόρου
80-8211.004	Απόδοση εισφοράς υπέρ δημοσίου για σύνταξη Κρασάκη	904,53	Το ποσό αντλείται από τον ΚΑ 4111.005
80-8231.022	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ	402,71	Το ποσό αντλείται από τον ΚΑ 4131.021
80-8231.023	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ	480,48	Το ποσό αντλείται από τον ΚΑ 4131.022
80-8231.024	Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ	157,41	Το ποσό αντλείται από τον ΚΑ 4131.023
80-8231.025	Απόδοση υπέρ ΜΤΠΥ	630,30	Το ποσό αντλείται από τον ΚΑ 4131.024
80-8231.026	Απόδοση υπέρ υγειονομικής Δημοσίου	401,50	Το ποσό αντλείται από τον ΚΑ 4131.025
	ΣΥΝΟΛΟ	488462,99	

Ε.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται χρηματοδοτούμενα έργα, στα οποία έχει γίνει η έγκριση διάθεσης πίστωσης, σε τρεις κατηγορίες: α) έργα που έχουν τιμολόγια στον ΚΑ 80-81

β) σε συνεχιζόμενα έργα και έργα που δεν έχουν τιμολογηθεί

γ) και σε νέα έργα

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1214.002	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	5.447,15	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 00-6718.002
1314.007	ΘΗΣΕΑΣ:Εκσυγχρ.-Αντικατ.-Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης Δημ.Ενός.Κολυμβαρίου	451,36	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 25-7312.005

1314.010	ΘΗΣΕΑΣ: Εφαρμογή υποστήριξη διπλογραφικού	10.476,00	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 80-8115.006
1314.015	ΘΗΣΕΑΣ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης	2.920,00	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 25-7336.018. Ανάθεση από τον Καποδιστριακό Δήμο Βουκολιών
1314.016	ΘΗΣΕΑΣ: Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπετρου	10.339,41	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 35-7322.003
1314.017	ΘΗΣΕΑΣ: Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη	3.193,96	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 35-7322.004
1319.002	Χρηματοδότηση από ΟΠΑΑΧ για Δημ.Ενότ.Κολυμβαρίου	40.808,95	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 30-7322.001
1319.003	ΟΠΑΑΧ: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών	107.751,92	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 15-7326.010
1319.005	Επιχορήγηση από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του ΔΔ Κοντομαρί	320.000,00	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 30-7311.006
1319.011	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (ΠΡΑΞΗ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	17.500,00	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 15-6474.003, 15-6474.004
1319.014	Επιχορήγηση για αναστηλώσεις βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα ΔΔ Ντερέ, Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, φάση Β' από Ολοκληρωμένα Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών χώρων	318,78	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 30-7331.024
1319.015	Έσοδο από ΣΑΕΠ για κατασκευή αντιπλ.έργου στο ΔΔ Κολυμβαρίου	7.865,99	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 30-7323.005
1319.016	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην ΤΚ Μεσκλών	111.600,00	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 30-7326.024
1319.017	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Κυδώνι στην ΤΚ Καρανίου Δήμου Πλατανιά	10.338,69	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 30-7326.030
1319.018	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Αποκατάσταση-Ανάδειξη παλαιάς βρύσης Καμάρας Καληδονίας και περιβάλλοντος χώρου, Δήμου Πλατανιά	6.310,38	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 15-7326.009
1319.019	Επιχορήγηση για Τεχνική Βοήθεια Δ.Πλατανιά από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής	1.107,00	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 80-8115.006

1319.020	Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013: Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου	265.200,00	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 25-7312.002, 25-7312.030
1411.002	Δωρεά από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ.Μελά για την προσχολική αγωγή	2.930,00	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 15-7135.002
4142.008	Επιστροφή χρημάτων από το Υπ.Εσωτ.για απόδοση παρακρατήσεων υπέρ της Δ.Ο.Υ. Χανίων από εξοφλημένες ληξυπροθέσμες υποχρεώσεις	11.925,29	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 80-8242.008
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.749,00	Στα έξοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 80-8115.006
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1321.008	Αναπλάσεις πλατειών ΤΚ Μανωλιόπου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπάρισσου, Συριλίου και Καληδονίας	-276.550,99	Μειώνουμε το ποσό της επιχορήγηση στο ύψος του προσωρινού μειοδότη (658.000,00-276.550,99 € = 381.449,01 €)
	ΣΥΝΟΛΟ	667.682,89	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
00-6718.002	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	5.447,15	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1214.002
15-6474.002	Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού	45,00	Προέρχεται από μείωση χρηματικού υπολοίπου για λογιστική τακτοποίηση
15-6474.003	Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις (ΠΡΑΞΗ-ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	12.500,00	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.011
15-6474.004	Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού (ΠΡΑΞΗ-ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	5.000,00	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.011
15-7135.002	Κατασκευή πέργκολας στο νηπιαγωγείο Σπηλιάς	2.930,00	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1411.002
15-7326.009	Αποκατάσταση-Ανάδειξη παλαιάς βρύσης Καμάρας Καληδονίας και περιβάλλοντος χώρου, Δήμου Πλατανιά	6.310,38	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.018
15-7326.010	Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών Δήμου Πλατανιά	107.751,92	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.003

25-7312.002	Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 2ο υποέργο: Εξηλεκτρισμός γεώτρησης Δελιανών	49.200,00	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.020
25-7312.005	Εκσυγχρονισμός-αντικατάσταση- Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης	451,36	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1314.007
25-7312.030	Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 1ο υποέργο	216.000,00	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.020
25-7336.018	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης	2.920,00	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1314.015
30-7311.006	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του ΔΔ Κονταμαρί	320.000,00	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.005
30-7322.001	Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς-Γριμπιλιανών-Αφράτων Δήμου Κολυμβαρίου	40.808,95	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.002
30-7323.005	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο ΔΔ Κολυμβαρίου	7.865,99	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.015
30-7326.024	Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην ΤΚ Μεσκλών	111.600,00	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.016
30-7326.030	Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Κυδώνι στην ΤΚ Καράνου Δήμου Πλατανιά	10.338,69	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.017
30-7331.024	Αναστηλώσεις βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα ΔΔ Ντερέ, Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, φάση Β' (επιχορήγηση από Ολοκληρωμένα Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών χώρων)	318,78	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.014
30-7413.020	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Ντερέ	1.107,00	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1319.019
35-7322.003	Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπετρου	10.339,41	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1314.016
35-7322.004	Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη	3.193,96	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1314.017
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	21.825,00	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 1314.010, 5121.001 και από μείωση του ΚΑ 15-6474.001
80-8242.008	Απόδοση χρημάτων προς την Δ.Ο.Υ Χανίων της παρακράτησης εξοφλημένων ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Υπ.Εσωτ.	11.925,29	Στα έσοδα εμφανίζεται στον ΚΑ 4142.008
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			

15-6474.001	Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις	-3.600,00	Ενισχύεται ο ΚΑ 80-8115.006
30-7341.001	Αναπλάσεις πλατειών ΔΔ Μανολιόπουλου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπάρισσου, Συριλίου και Καληδονίας	-276.550,99	Το έργο μειώνεται μετά από την έκπτωση του προσωρινού μειοδότη (658.000,00-276.550,99 € = 381.449,01 €)
<u>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</u> <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u>			
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-45,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	667.682,89	

ΣΤ.

Για την τακτοποίηση των οφειλών (τιμολογίων έκδοσης έως 2013) από τακτικά έσοδα του Δήμου, καθώς και το ποσό των 96.565,15 € που αφορά προβλέψεις μη είσπραξης, εμφανίζουμε τον παρακάτω πίνακα με έσοδα από χρηματικό υπόλοιπο και από λοιπούς ίδιους πόρους

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	4.560,00	
0129.002	Ενοίκιο WIND ELLAS SA	2.600,00	
0212.	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	50.000,00	
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	25.945,95	
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	21.309,00	
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	22.280,11	
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	25.416,00	
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	15.000,00	
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	135.400,00	

2119.003	Τέλη χρήσης παραλίας	6.000,00	
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	205.179,22	
3219.002	Τέλη από παράβαση ΚΟΚ	180,00	
3219.003	Δικαιώματα και μισθώματα βοσκησίμων	1.532,10	
3219.005	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	742,64	
3219.006	Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων-παρεπιδημούντων	45.606,68	
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	633.026,07	
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	323.521,43	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
2119.016	Μίσθωμα ταβέρνας Σπηλιάς	-4.560,00	
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	-90.409,51	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	-367.151,36	
	ΣΥΝΟΛΟ	1.056.178,33	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Πλατανιά	1.166,40	
80-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Κολυμβαρίου	42.313,79	
80-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.663,57	
80-8112.001	Οφειλές αιρετών	8.446,87	
80-8112.003	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ.Ε Βουκολιών	1.644,67	
80-8112.005	Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων	209.400,00	
80-8113.001	Οφειλές για παροχές τρίτων Δημοτ.Ενότητας Κολυμβα	10.460,00	
80-8113.002	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	15.407,72	

	Δημοτ.Ενότητας Βουκολιών		
80-8113.007	Οφειλή στον ΤΟΕΒ Αγιάς Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά	10.416,00	
80-8113.008	Απόδοση στην κτηματική υπηρεσία του 20% από μισθώσεις χώρων αιγιαλού	78.734,99	
80-8114.001	Χαρτόσημο από μισθώματα ΔΕ Πλατανιά έως 2010	78,49	
80-8115.001	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά ΔΕ Κολυμβαρίου	18.310,30	
80-8115.002	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά ΔΕ Βουκολιών για προμήθειες-εργασίες	31.753,81	
80-8115.003	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά για προμήθειες-εργασίες Δημ. Εν.Πλατανιά	12.377,36	
80-8115.004	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά ΔΕ Μουσουρών για προμήθειες-εργασίες.	4.475,52	
80-8115.005	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά Καλλικρατικού Δ. Πλατανιά	71.720,03	
80-8115.007	Οφειλές έτους 2012 από τακτικά	30.452,90	
80-8115.008	Οφειλές τιμολογίων ΠΟΕ	322.249,54	
80-8117.001	Απόδοση οφειλής ΚΑΠ στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου από τον Δημοτ.παιδικό Σταθμό Βουκολιών	7.417,73	
80-8122.001	ΠΟΕ για έργα Δημοτ.Ενότητας Βουκολιών από τακτικά	8.610,00	
80-8122.009	Οφειλές από τακτικά	59.599,56	
80-8123.001	Οφειλές ΠΟΕ για μελέτες Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου	12.100,00	
80-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	96.565,15	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u> <u>Υ</u>	Αποθεματικό	-1.186,07	
	ΣΥΝΟΛΟ	1056178,33	

Z.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται δαπάνες προμηθειών-εργασιών και έργων που καλύπτονται από α) από νέα έσοδα, β) από μειώσεις άλλων δαπανών και γ) από το αποθεματικό.

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	100.000,00	Στα έξοδα καλύπτονται οι ΚΑ 20-6061, 20-6262.011, 20-6279.003, 20-6279.004, 20-6279.006, 20-6634.001, 20-6641.001, 20-6644.001, 20-6682.002,
0332.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	150.000,00	Στα έξοδα καλύπτονται οι ΚΑ 25-6061, 25-6063.002, 25-6262.002, 25-6262.006, 25-6699.009, 25-7135.002, 25-7312.001, 25-7312.009, 25-7312.010, 25-7312.011, 25-7312.019, 25-7312.024, 25-7312.027, 25-7336.001, 25-7336.002, 25-7336.004, 25-7336.008, 25-7336.010, 25-7336.011, 25-7336.013, 25-7336.016, 25-7336.046, 25-7336.051, 25-7336.053, 25-7425.002,
2119.005	Τέλη κοινοχρήστων χώρων προηγούμενων χρήσεων	45.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	295.000,00	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
00-6031.003	Ετήσια εισφορά στο ταμείο νομικών	3.281,64	
00-6117.002	Αμοιβές ιατρού εργασίας	345,93	
00-6142.001	Ναυαγοσωστική προστασία έτους 2013	45.370,46	
00-6431.001	Έξοδα προβολής Δήμου	4.460,00	
10-6141.001	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Δήμου Πλατανιά της χρήσεως 2011	10.000,00	
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	
10-6614.003	Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών φωτοτυπικού	5.000,00	
10-6614.004	Προμήθεια υλικών HARDWARE	15.000,00	
10-6614.005	Προμήθεια toner-μελανιών	15.000,00	
10-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	170,50	
10-6641.003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.017,36	
10-6662.001	Προμήθεια υλικών για συντήρηση υδραυλικών	1.723,65	

	εγκαταστάσεων Δήμου		
10-6662.002	Προμήθεια υλικών για συντήρηση καυστήρων	687,70	
15-6063.002	Παροχές σε είδος	100,00	
15-6232.001	Ενοίκιο κοινοτικού ιατρείου Κοντομαρί	532,80	
15-6481.001	Προμήθειες ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	3.268,01	
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	828,77	
20-6262.011	Εγκατάσταση και απεγκατάσταση εορταστικών φωτιστικών-λαμπιονιών και εορταστικών	10.999,28	
20-6279.003	Αποκομιδή απορριμμάτων δύσβατων περιοχών	699,96	
20-6279.004	Αποκομιδή δύσβατων περιοχών Δήμου	3.650,01	
20-6279.006	Απ' ευθείας ανάθεση σάρωσης Δήμου 2013	70.000,00	
20-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	820,67	
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων	2.244,07	
20-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.800,00	
20-6682.002	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	9.999,06	
25-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	103,62	
25-6063.002	Παροχές σε είδος	600,00	
25-6262.002	Παρακολούθηση αντλιοστ. άρδευσης από ηλεκτρολόγο συντηρητή	6.150,00	
25-6262.006	Συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου	11.397,18	
25-6699.009	Προμήθεια υλικών συνεργείου υδραυλικών	300,00	
30-6262.008	Κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας σχολείων	2.720,00	
30-6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ.	466,06	
30-6662.003	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Βουκολιών, ΔΕ Κολυμβαρίου	9.400,00	

30-6662.009	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ΔΕ Πλατανιά	3.000,00	
30-6662.010	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ΔΕ Μουσούρων	3.000,00	
30-6662.011	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ΔΕ Βουκολιών	3.000,00	
30-6662.014	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ΔΕ Κολυμβαρίου	3.000,00	
30-6662.016	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Πλατανιά ΔΕ Μουσούρων	2.900,02	
30-6662.023	Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Πλατανιά	15.000,00	
35-6262.002	Φυτοτεχνικές εργασίες Δήμου Πλατανιά	14.600,00	
15-7331.003	«Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Βουκολιών και ΔΕ Πλατανιά»	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο και δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
15-7413.001	Μελέτη κήρυξης αιωνόβιας ελιάς στο ΔΔ Παλαιών Ρουμάτων ως διατηρητέου μνημείου της φύσης	2.492,00	Συνεχιζόμενη μελέτη.
20-7335.002	Συντήρηση φωτιστ.σωμάτων και αντικατ.λαμπτήρων και εορταστικών 2010 (β' φάση)	1.096,49	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο.
25-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου υδραυλικών	300,00	
25-7312.001	Υδρευση Προμήθεια-εγκατάσταση νέου αντλητικού στο αντλιοστάσιο Κολενίου	9.167,07	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Ανάθεση από Καποδιστριακό Δήμο Κολυμβαρίου
25-7312.009	Αγωγός ομβρίων Καμισιανών	10.371,14	Συνεχιζόμενο έργο 2010
25-7312.010	Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος Καρρών	13.672,22	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7312.011	Γεώτρηση Κολυμβαρίου	1.770,66	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7312.019	Κατασκευή νέων παροχών στο δίκτυο ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	7.387,50	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7312.024	Αντικατάσταση τμήματος δικτύου άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Έργο που το φυσικό αντικείμενο έχει τελειώσει.
25-7312.027	Βελτίωση καταθλιπτικών αγωγών ΔΕ Μουσούρων	5.152,00	Έργο 2011 που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Το σύνολο του έργου είναι 7200,00 €. Το ποσό των 2048,98 € θα καλυφθεί από Ν.3756/09 και το ποσό των 5152,00 € από ίδιους πόρους
25-7336.001	Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης ΔΕ	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό

	Βουκολιών		αντικείμενο
25-7336.002	Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου	7.199,68	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο.
25-7336.004	Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών παροχών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7336.008	Συντήρ.& επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης (2010)	682,09	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7336.010	Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7336.011	Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7336.013	Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο.
25-7336.016	Κατασκευή φρεατίων & τοποθέτηση δικλίδων ελέγχου δικτύου ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	6.697,35	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο.
25-7336.046	Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΤΚ Βουκολιών	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7336.051	Συντήρηση υδρομαστεύσεων άρδευσης ΤΚ Πρασέ-Σέμπρωνα	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7336.053	Εκσυγχρονισμός-μετατροπές παροχών άρδευσης ΤΚ Ψαθογιάννου	7.200,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7425.002	Αξιοποίηση γεώτρησης Μοθιανών ΔΔ Γλώσσας Δ.Κολυμβαρίου	759,48	Έργο 2005 που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7312.001	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Κολυμβαρίου	65.835,00	Έργο 2008 που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7321.005	Κατασκευή δημοτικού αθλητικού κέντρου στο ΔΔ Μάλεμε	30.198,07	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7322.001	Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς-Γριμπιλιανών-Αφράτων Δήμου Κολυμβαρίου	8.287,40	Έργο συνολικού ποσού 49.096,35 € που το φυσικό αντικείμενο έχει τελειώσει. Το ποσό των 40808,95 € θα καλυφθεί από ΟΠΑΑΧ και το ποσό των 8287,40 € από ίδιους πόρους.
30-7322.002	Διαμόρφωση πλατείας Κ.Βούβες	2.973,40	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7322.003	Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατειών Βασιλοπούλου	14.183,43	Έργο συνολικού ποσού 18.500,00 € που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Το ποσό των 4316,57 € θα καλυφθεί από

			ΣΑΤΑ και το ποσό των 14183,43 € από ίδιους πόρους
30-7322.009	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πλατανιά	1.080,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7323.009	Αντιπλημμυρικό έργο στα Ραπανιανά	10.371,14	Συνεχιζόμενο έργο 2010
30-7323.010	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο Κάτω Κολυμβάρι	10.371,14	Συνεχιζόμενο έργο 2010
30-7323.011	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες	9.556,20	Συνεχιζόμενο έργο 2010.
30-7323.012	Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων	9.560,40	Συνεχιζόμενο έργο 2010.
30-7326.001	Έργα προστασίας και διευθέτησης ρεμάτων, καθαρισμός κοίτης και εκβολών ποταμών	403,63	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο.
30-7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	402,27	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο.
30-7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	133,71	Έργο συνολικού ποσού 2009,07 € που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Το ποσό των 1875,36 € θα καλυφθεί από υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2006 σχολικών κτιρίων, τα οποία υπάρχουν στο χρηματικό υπόλοιπο. Η διαφορά θα καλυφθεί από ίδιους πόρους
30-7331.007	Συντήρηση δημοτικού σχολείου Ταυρωνίτη	199,07	Έργο συνολικού ποσού 1304,99 € που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Το ποσό των 1105,92 € θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ . Τα χρήματα βρίσκονται στο χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Βουκολιών
30-7331.017	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Μουσούρων	4.664,27	Έργο ποσού 7194,27 € που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο. Το ποσό των 2530,00 € θα καλυφθεί από έσοδα από ΑΠΕ και το ποσό των 4664,27 € από ίδιους πόρους
30-7331.019	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Κολυμβαρίου	6.297,60	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο.
30-7331.020	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Πλατανιά	6.297,60	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7331.021	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Μουσούρων	6.285,30	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο.
30-7331.022	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Βουκολιών	6.297,60	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο

30-7331.028	Συντήρηση-επισκευή κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας	6.802,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.028	Βελτίωση-συντήρηση οδοποιίας TK Μάλεμε	3.428,48	Έργο 2011 που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7333.050	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας TK Κοντομαρίου	583,51	Νέο έργο 2014 συνολικού ποσού 7200,00 €. Θα καλυφθεί από τέλη χρήσης βιολογικού (ΔΕΥΑΒΑ) ποσό 6616,49 € και 583,51 € από ίδιους πόρους
30-7336.013	Συντήρηση ομβροδεξαμενών	7.119,24	Έργο 2011 που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
30-7336.024	Επισκευή και βελτίωση νεκροταφείου Ζουνακίου	4.550,00	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο,
30-7413.001	Μελέτη φωτοερμηνίας για υποστήριξη εκκρεμούς αιτήσεως ακύρωσης του Δήμου Πλατανιά	1.500,00	Νέα μελέτη
35-7322.001	Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ.Ε. Βουκολιών	2.208,02	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
80-8261.	Λοιπές επιστροφές	90,00	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	-1.000,00	
00-6224.002	Φιλοξενία και αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου	-3.000,00	
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	-2.000,00	
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	-3.000,00	
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	-2.000,00	
00-6734.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	-5.000,00	
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	-3.000,00	
00-6821.003	Αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης δημόσιου κτήματος	-40.000,00	
10-6162.001	Επισκευές αναβαθμίσεις -επεκτασειςΣΥΖΕΥΞΗΣ-ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ	-10.000,00	
10-6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δήμου	-4.000,00	
10-6261.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου	-2.000,00	

10-6263.010	Δαπάνη για έκτακτες ζημιές σε οχήματα-μηχανήματα	-2.000,00	
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και μηχανών γραφείου-δικτύου μηχανοργάνωσης (HARDWARE)	-1.000,00	
10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης	-500,00	
10-6265.004	Συντήρηση ασύρματου δικτύου	-6.000,00	
10-6266.002	Αναβάθμιση - συντήρηση και παρακολούθηση εφαρμογής διαδικτυακής πύλης	-2.000,00	
10-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών καταστημάτων	-24.600,00	
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Κολυμβαρίου και ΔΕ Πλατανιά	-3.000,00	
10-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Βουκολιών και ΔΕ Μουσούρων	-2.000,00	
10-6614.004	Προμήθεια υλικών HARDWARE	-5.000,00	
10-6674.001	Προμήθεια ανταλλακτικών υλικών φωτοτυπικών	-5.000,00	
10-6674.002	Προμήθεια υλικών HARDWARE	-15.000,00	
10-6674.003	Προμήθεια toner -μελανιών	-15.000,00	
20-6262.001	Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Πλατανιά	-1.000,00	
20-6262.005	Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Κολυμβαρίου	-1.925,00	
20-6262.008	Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Μουσούρων	-2.000,00	
20-6262.009	Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Βουκολιών	-1.925,00	
25-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	-2.051,58	
30-6262.001	Σιδηροκατασκευές	-10.000,00	
30-6262.003	Κοπή κλαδιών κυκλοφορίας οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	-15.000,00	
30-6264.009	Δαπάνη για έκτακτες ζημιές οχημάτων-μηχανημάτων	-3.000,00	
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	-4.379,88	
30-6662.002	Προμήθεια αδρανών υλικών οδοποιίας	-10.000,00	
30-6662.003	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Βουκολιών, ΔΕ Κολυμβαρίου	-10.000,00	

30-6662.004	Προμήθεια υπόβασης	-10.000,00	
30-6662.005	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος	-15.000,00	
30-6662.016	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ Πλατανιά ΔΕ Μουσούρων	-10.000,00	
30-6662.017	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Κολυμβαρίου	-15.000,00	
30-6662.018	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Βουκολιών	-15.000,00	
30-6662.019	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Μουσούρων	-15.000,00	
30-6662.020	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Πλατανιά	-15.000,00	
10-7133.002	Προμήθεια ξύλινων κατασκευών	-4.000,00	
10-7134.001	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	-1.000,00	
30-7135.003	Προμήθεια παγκακίων	-5.000,00	
30-7135.013	Προμήθεια αλεξικέρανου	-3.000,00	
30-7336.021	Γεωτεχνικά Έργα Δήμου Πλατανιά	-7.200,00	
<u>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</u> <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u> <u>Υ</u>			
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-14.481,45	
	ΣΥΝΟΛΟ	295.000,00	

Τέλος, τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ (πλέον με τις αναμορφώσεις) για τα ίδια έσοδα της ομάδας Ι (ΚΑ 01-02-03-04-05-07-11-14-15-16-21-22) υπολογίστηκαν με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2012 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2013 και μέχρι το κλείσιμο του έτους 31-12-2013. Συγκεκριμένα οι εισπράξεις του έτους 2013 ανέρχονται στο ύψος των 4.615.968,81 € και οι εισπράξεις του έτους 2012 στο ύψος των 4.792.413,94 €. Το ανώτατο όριο του Π/Υ 2014 στην Ομάδα Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι 4.792.413,94 €.

Το ποσό που έχει εγγραφεί μετά τις αναμορφώσεις στον Π/Υ 2014 είναι 4.791.576,98 €.

Επίσης στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προκύπτουν κατά τα προηγούμενα έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 "Προβλέψεις μη εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους" υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη εισπραχθείσων, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα το έτος 2013 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της 31-12-2013 ανέρχονται στο ύψος των 1.339.227,17 €.

Το σύνολο των εισπράξεων στην κατηγορία αυτή το 2013 ανέρχονται στο ύψος των 189.564,01 €

Το σύνολο των εισπράξεων το 2012 ανέρχονται στο ύψος των 104.600,66 €.

Συνεπώς, το ποσό των (1.339.227,17 €-189.564,01 €) 1.149.663,16 € εμφανίζονται στην κατηγορία 85 μετά την αναμόρφωση

Επιπλέον οι αυξομειώσεις στους επιμέρους κωδικούς του χρηματικού υπολοίπου έγιναν για λογιστική τακτοποίηση και ειδίκευση των πιστώσεων.

Ο Π/Υ του 2014 διαμορφώνεται ως εξής:

Σύνολο εσόδων: 22.379.409,65 €

			Αρχικά προϋπολογισμού	Αναμορφώσεις	Τελικός προϋπολογισμός
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
	01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	29.761,98	7.160,00	36.921,98
	02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	94.799,55	50.000,00	144.799,55
	03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.263.468,86	250.000,00	2.513.468,86
	04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	466.774,58	25.945,95	492.720,53
	05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	13.895,00	21.309,00	35.204,00
	06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.497.524,15	0,00	2.497.524,15
	07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	50.320,90	22.280,11	72.601,01
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	86.105,81	86.105,81
	13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.179.972,65	5.402.244,09	9.582.216,74

14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	2.930,00	2.930,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	106.025,12	40.416,00	146.441,12
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.114.664,72	171.437,80	1.286.102,52
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	9.901,79	50.485,62	60.387,41
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.176.396,04	162.831,13	1.339.227,17
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.058.950,00	14.902,22	1.073.852,22
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	67.000,00	0,00	67.000,00
				0
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	543.625,55	2.398.281,03	2.941.906,58
			ΣΥΝΟΛΟ	22379409,65

Σύνολο εξόδων: 22.379.409,65 €

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.228.800,61	68.679,19	2.297.479,80
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	1.132.358,55	-52.500,79	1.079.857,76
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	697.750,68	152.030,11	849.780,79
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.559.402,82	105.288,31	2.664.691,13
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	444.150,00	468.896,11	913.046,11
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.870.207,38	6.607.497,12	10.477.704,50
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	20.000,00	37.541,39	57.541,39
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	17.450,00	0,00	17.450,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές ΠΟΕ	0,00	1.085.876,45	1.085.876,45
82	Αποδόσεις	1.562.434,04	93.509,58	1.655.943,62
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές		80.658,66	80.658,66
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.053.098,01	96.565,15	1.149.663,16

9	Αποθεματικό	87.428,80	-37.712,52	49.716,28
			ΣΥΝΟΛΟ	22379409,65

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63/ 2014

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου αυτής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Κάνει δεκτή ως έχει την πρόταση-εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Πλατανιά περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος και του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης.

Και εισηγείται αναμόρφωση προϋπολογισμού ως κάτωθι:

A. Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2013 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο από ΣΑΤΑ ύψους 1.096.603,44 € όπως επίσης στον Δήμο αποδόθηκε και το ποσό των 50.485,62 € το 2014 που αφορούσε την χρήση του 2013. Το συνολικό ποσό των 1.147.089,06 € κατανέμεται σε τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και παρουσιάζονται στον ΚΑ 80-81, σε συνεχιζόμενες συμβάσεις και σε νέα έργα.

B. Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2013 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 169.291,82 € από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και 20.920,12 € από έσοδα του Ν.3756/2009 και θα διατεθεί σε τιμολογημένες δαπάνες που προβλέπονται στον ΚΑ 80-81, σε συνεχιζόμενα έργα καθώς και σε νέα έργα.

Γ. Για την τακτοποίηση των εσόδων από τον Εθνικό Δρυμό και των αντισταθμιστικών τελών από την χρήση του βιολογικού προτείνουμε την αναμόρφωση.

Δ. Στο χρηματικό υπόλοιπο στο σκέλος των εκτάκτων έχουμε ποσό 485.306,06 € για την κάλυψη ειδικευμένων εξόδων καθώς και ένα ποσό του αναμένουμε να εισπράξουμε από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 180,00 € το οποίο κατανέμεται σε ειδικευμένο τίτλο εξόδων. Επίσης το ποσό των 52.048,64 € του χρηματικού υπολοίπου αφορά κρατήσεις εργαζομένων της προηγούμενης χρήσης που αποδόθηκαν το 2014 στον ΚΑ 80-82 για το λόγο ότι δεν είχε προβλεφθεί οφειλή και τα ποσά του χρηματικού υπολοίπου που αφορούν εισφορά γης σε χρήμα διατίθενται στις συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται ποσά συνολικού ύψους 2976,93 € που αφορούν κρατήσεις από μισθοδοσίες και εμφανίζονται στην κατηγορία 41 και την απόδοσή τους στην κατηγορία 80-82..

Ε. Χρηματοδοτούμενα έργα σε τρεις κατηγορίες:

α) έργα που έχουν τιμολόγια στον ΚΑ 80-81

β) σε συνεχιζόμενα έργα και έργα που δεν έχουν τιμολογηθεί

γ) και σε νέα έργα.

ΣΤ. Για την τακτοποίηση των οφειλών (τιμολογίων έκδοσης έως 2013) από τακτικά έσοδα του Δήμου, καθώς και το ποσό των 96.565,15 € που αφορά προβλέψεις μη είσπραξης, με έσοδα από χρηματικό υπόλοιπο και από λοιπούς ίδιους πόρους.

Ζ. Δαπάνες προμηθειών-εργασιών και έργων που καλύπτονται από α) από νέα έσοδα, β) από μειώσεις άλλων δαπανών και γ) από το αποθεματικό.

Τέλος, τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ (πλέον με τις αναμορφώσεις) για τα ίδια έσοδα της ομάδας Ι (ΚΑ 01-02-03-04-05-07-11-14-15-16-21-22) υπολογίστηκαν με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2012 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2013 και μέχρι το κλείσιμο του έτους 31-12-2013. Συγκεκριμένα οι εισπράξεις του έτους 2013 ανέρχονται στο ύψος των 4.615.968,81 € και οι εισπράξεις του έτους 2012 στο ύψος των 4.792.413,94 €. Το ανώτατο όριο του Π/Υ 2014 στην Ομάδα Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι 4.792.413,94 €.

Το ποσό που έχει εγγραφεί μετά τις αναμορφώσεις στον Π/Υ 2014 είναι 4.791.576,98 €.

Επίσης στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προκύπτουν κατά τα προηγούμενα έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 "Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους" υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα το έτος 2013 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της 31-12-2013 ανέρχονται στο ύψος των 1.339.227,17 €.

Το σύνολο των εισπράξεων στην κατηγορία αυτή το 2013 ανέρχονται στο ύψος των 189.564,01 €

Το σύνολο των εισπράξεων το 2012 ανέρχονται στο ύψος των 104.600,66 €.

Συνεπώς, το ποσό των (1.339.227,17 €-189.564,01 €) 1.149.663,16 € εμφανίζονται στην κατηγορία 85 μετά την αναμόρφωση

Επιπλέον οι αυξομειώσεις στους επιμέρους κωδικούς του χρηματικού υπολοίπου έγιναν για λογιστική τακτοποίηση και ειδίκευση των πιστώσεων.

Ο Π/Υ του 2014 διαμορφώνεται ως εξής:

Σύνολο εσόδων: 22.379.409,65 €

Σύνολο εξόδων: 22.379.409,65 €

Το Πρακτικό υπογράφουν οι εξής:

Πρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Μαλανδράκης Γιάννης