



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 5039/7-03-2014

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 89/2014**

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος και του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης 2014

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 6 του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 4472/28-02-02014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Κολοκυθά Αικατερίνη
3. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
4. Κουκουνάκης Μιχαήλ
5. Μαυρεδάκης Σταύρος
6. Αγοραστάκης Γεώργιος
7. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο επίσης με δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Γερανίου κ. Παναουδάκης Νικόλαος και Βατολάκου κ. Αναγνωστόπουλος Ιωάννης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος ο οποίος πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Επικαιροποίηση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της επιχειρούμενης εκχώρησης του κρατικού αεροδρομίου Χανίων "Δασκαλογιάννης" σε ιδιώτη – επενδυτή
2. Έκδοση ψηφίσματος κατά του άρθρου 22 του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΣ «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Μεταναστευτική Πολιτική»
3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ"
4. Προμήθεια στεφάνου & ψήφιση πίστωσης

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος και του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης 2014

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Ο Πρ/σμός 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

- Την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- Το άρθρο 161, παρ. 1 του Ν.3463/06
- Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- Το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- Την παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά έτους 2014 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 408/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- Την ΚΥΑ οικ. 30842/31-7-2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β) παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2014, με το με αριθμ. Πρωτ.: 4525/28-02-2014 έγγραφό της εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος και του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης 2014, ως ακολούθως:

A.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 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>ΕΞΟΛΩΝ</u>			
<u>ΚΑ</u>	Περιγραφή	Ποσό	
2212.001	ΣΑΤΑ 2013: 13η ΕΝΤΟΛΗ	50.485,62	
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	43.653,70	
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.052.949,74	
	ΣΥΝΟΛΟ	1.147.089,06	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΛΩΝ</u>			
30-6233.008	Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	25.866,90	
30-6233.010	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό ποταμών-χειμάρων-ρεμάτων-ρυακίων Δήμου Πλατανιά	39.655,20	
30-6233.017	Μισθώσεις μηχανημάτων για αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοτάπητα (μετά από προμήθεια) παλαιών φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πλατανιά	37.831,22	
30-6233.018	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	40.000,00	
30-6233.020	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό δημοτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	60.000,00	
30-6662.012	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Κολυμβαρίου	10.000,00	
30-6662.013	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Μουσούρων	10.000,00	
30-6662.021	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Πλατανιά	10.000,00	
30-6662.022	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Βουκολιών	10.000,00	
15-7331.002	Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	
20-7325.001	Εξηλεκτρισμοί-επεκτάσεις	10.000,00	
25-7312.004	Αρδευτικό έργο ΔΔ Καληδονίας Δ.Κολυμβαρίου	34.618,34	
25-7312.017	Μετατόπιση τμημάτων κεντρικού αγωγού ύδρευσης λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στο ΤΔ Λάκκων	12.000,00	
25-7312.026	Κατασκευή τάφρου-Αποπεράτωση αγωγού ΤΚ Βατολάκκου	7.200,00	
30-7321.002	Ανέγερση νέου Δημαρχείου (Αλικιανού)	94.003,69	
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	
30-7322.003	Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατειών Βασιλοπούλου	4.316,57	
30-7322.005	Διαμόρφωση πλατείας αποθηκών ΔΔ Μανολιόπουλου	5.217,33	
30-7322.019	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βουκολιών	2.727,23	
30-7323.003	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Βουκολιών	12.600,00	
30-7323.006	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Λάκκων	7.200,00	
30-7323.007	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	12.600,00	
30-7323.017	Τοιχείο στήριξης στο δρόμο προς αποθήκες	12.610,08	
30-7326.003	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Βρυσών	12.600,00	
30-7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	1.650,00	
30-7331.007	Συντήρηση δημοτικού σχολείου Ταυρωνίτη	1.105,92	

30-7331.009	Συντήρηση-ανακαίνιση Κοινοτικών καταστημάτων-αγροτικών ιατρείων Δήμου Πλατανιά	12.600,00	
30-7331.011	Συντήρηση-ανακαίνιση αγρ.ιατρείων-πρώην κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.195,50	
30-7331.013	Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία του ανοιχτού Πανεπιστημίου	4.403,59	
30-7331.030	Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτικών ιατρείων	9.502,39	
30-7331.032	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων	9.443,00	
30-7331.035	Μονώσεις δημοτικών κτισμάτων ΤΚ Πλατανιά	12.600,00	
30-7332.001	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κακόπετρου	7.177,05	
30-7332.002	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Βασιλόπουλου	7.195,50	
30-7332.003	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων	7.200,00	
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	5.391,25	
30-7332.006	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Συριλίου	7.200,00	
30-7332.007	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Ζουνακίου	7.189,35	
30-7332.008	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Ξαμουδοχωρίου	7.200,00	
30-7332.009	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Μανωλιόπουλου	7.200,00	
30-7332.010	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κυπάρισσου	7.200,00	
30-7332.012	Ανάπλαση πλατείας Ντερρέ	7.199,19	
30-7332.013	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις χώρων και πλατειών ΔΕ Βουκολιών	12.600,00	
30-7332.015	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Γερανίου	12.600,00	
30-7332.017	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Καληδονίας	12.600,00	
30-7333.003	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βουβών	7.195,50	
30-7333.008	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αφράτων	7.195,50	
30-7333.009	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γλώσσας	7.195,50	
30-7333.011	Τεχνικά έργα ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7333.013	Έργα οδοποιίας ΤΔ Σκινέ, Πρασέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου	6.840,00	
30-7333.014	Έργα οδοποιίας ΤΔ Αλικιανού, Βατολάκκου, Φουρνέ και Κουφού	841,82	
30-7333.015	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δελιανών	7.195,50	
30-7333.016	Έργα οδοποιίας Σκινέ, Πρασέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου (β' φάση)	600,00	
30-7333.017	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δρακώνας	7.195,50	
30-7333.019	Αποκαταστάσεις δημοτικών-αγροτικών δρόμων και λοιπών αναγκών από έκτακτες ανάγκες ΔΔ Κυπάρισσου	7.183,03	
30-7333.022	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ζυμβραγού	7.195,50	
30-7333.023	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καρρών	7.195,50	
30-7333.024	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νοχιών	7.195,50	
30-7333.025	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πανεθύμου	7.195,50	
30-7333.026	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ραβδούχα	7.195,50	

30-7333.034	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Λάκκων	12.599,92	
30-7333.035	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών	12.598,78	
30-7333.036	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σκινέ	12.592,80	
30-7333.038	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7333.039	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Φουρνέ	12.600,00	
30-7333.040	Αντιπλημμυρικά-εγγειωβελτιωτικά έργα ΔΕ Μουσούρων	12.600,00	
30-7333.041	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καράνου	7.195,03	
30-7333.043	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κουφού	7.197,96	
30-7333.044	Κατασκευή νέων και διαμόρφωση παλαιών διαβάσεων και προσβάσεων ιδιοκτησιών ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	
30-7333.045	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου	12.600,00	
30-7333.046	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ορθονίου	7.200,00	
30-7333.047	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων	12.600,00	
30-7333.048	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πρασέ	7.197,96	
30-7333.049	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά	12.600,00	
30-7333.051	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σέμπρωνα	7.194,80	
30-7333.056	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	12.600,00	
30-7333.060	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	12.600,00	
30-7333.061	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βλαχερωνίτισσας	7.200,00	
30-7333.078	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Παλαιών Ρουμάτων	12.592,30	
30-7333.083	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ζυμβραγού	7.195,50	
30-7333.088	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ροδωπού	12.585,85	
30-7333.089	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σπηλιάς	1.828,87	
30-7333.096	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών	710,00	
30-7333.121	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νιου Χωριού	12.600,00	
30-7333.122	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νεριανών	7.195,50	
30-7333.123	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πολεμαρχίου	7.195,50	
30-7336.003	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Αλικιανού	12.593,36	
30-7336.004	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Σπηλιάς	7.195,50	
30-7336.007	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Επισκοπής	7.195,50	
30-7336.011	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Μοδίου	7.200,00	
30-7336.012	Γεωτεχνικά έργα	7.183,01	
30-7336.014	Συντήρηση-επισκευή ομβριοδεξαμενών	7.195,50	
30-7336.019	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Πλατανιά	12.600,00	
30-7336.023	Συντηρήσεις-επεκτάσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων	5.442,86	
30-7336.025	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7336.028	Συντήρηση-ανάδειξη Ιστορικής γέφυρας Φουρνέ	7.200,00	
30-7336.030	Γεωτεχνικά έργα Δήμου Πλατανιά	7.200,00	
30-7336.031	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Λάκκων	7.200,00	
80-8122.008	Οφειλές έργων από ΣΑΤΑ	43.653,70	
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ			
30-7333.062	Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά	-15.400,00	

	ΣΥΝΟΛΟ	1.147.089,06	
--	---------------	--------------	--

Β.

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	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-6233.002	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό & συντήρηση αγροτικής οδοποιίας	11.672,68	
30-6233.019	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό οδικών δικτύων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Μουσούρων δικτύου ΑΠΕ	36.588,00	
25-7312.027	Βελτίωση καταθλιπτικών αγωγών ΔΕ Μουσούρων	2.048,00	
30-7323.008	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Σέμπρωνα	12.600,00	
30-7323.013	Έργα υποδομής ΑΠΕ (συνεχιζόμενο έργο)	92.377,96	
30-7331.015	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.199,44	
30-7331.017	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Μουσούρων	2.530,00	
30-7332.014	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Πρασέ	12.600,00	
30-7336.015	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Πρασέ	12.595,86	
	ΣΥΝΟΛΟ	190.211,94	

Γ.

Για την τακτοποίηση των εσόδων από τον Εθνικό Δρυμό και των τελών βιολογικού προτείνουμε την αναμόρφωση όπως τον παρακάτω πίνακα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.197,96	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	21.816,49	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
2119.006	Κατανομή ποσοστού από τις εισπράξεις του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριάς) στον Δήμο Πλατανιά	-10.582,20	
	ΣΥΝΟΛΟ	18432,25	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			

30-6233.012	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου-Κοντομαρίου	8.000,00	
30-7326.002	Διαμόρφωση μονοπατιών και διαβάσεων ΤΚ Λάκκων	7.195,50	
30-7326.025	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	8.817,53	
30-7333.005	Αποκατάσταση οδοστρώματος παλαιών φθαρμένων οδοστρωμάτων ΤΔ Λάκκων	645,26	
30-7333.050	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	6.616,49	
30-7336.001	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Λάκκων	12.595,14	
35-7336.002	Γεωτεχνικά-φυτοτεχνικά έργα ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	
80-8122.009	Οφειλές από τακτικά	14.397,53	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7323.002	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	-12.600,00	
30-7326.010	Έργα υποδομής και ανάπτυξης Εσόδων Δρυμού στις ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών	-20.035,20	
30-7332.011	Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων	-7.200,00	
30-7336.018	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Λάκκων	-7.200,00	
	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 αποδίδεται στον ΚΑ 80-82. 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	
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	51.385,41	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	76.795,76	
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	119.106,93	
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	238.017,96	
4111.005	Εισφορά υπέρ Δημοσίου για σύνταξη Κρασάκη	904,53	
4131.021	Εισπράξεις υπέρ ΤΕΑΔΥ	402,71	
4131.022	Εισπράξεις υπέρ ΤΠΔΥ	480,48	

4131.023	Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ	157,41	
4131.024	ΜΤΠΥ (Κρασάκη)	630,30	
4131.025	Εισφορά υπέρ υγειονομικής Δημοσίου	401,50	
	ΣΥΝΟΛΟ	488462,99	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
00-6711.001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	24.985,41	
00-6718.002	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	21.788,60	
15-6481.002	Προμήθειες ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	300,00	
30-6262.007	Κοπή κλαδιών κυκλοφορίας οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	24.600,00	
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	
30-7321.007	Δημιουργία-κατασκευή ΚΕΠ ΔΕ Κολυμβαρίου	29.955,00	
30-7331.001	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά	37.500,00	
30-7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	1.875,36	
30-7331.006	Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Νηπιαγωγείου Βουκολιών	407,29	
30-7331.013	Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία του ανοιχτού Πανεπιστημίου	8.196,41	
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	4.608,75	
30-7332.016	Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7333.042	Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Κολυμβαρίου	36.765,00	
30-7333.055	Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	2.410,76	
30-7333.113	Βελτίωση οδών πρόσβασεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου & ΤΚ Κοντομαρίου	100.000,00	
30-7333.131	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7333.132	Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7336.002	Αποκατάσταση διαβάσεων εγκάρσια των ρυακιών	12.000,00	
80-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Κολυμβαρίου	21.716,51	
80-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Μουσούρων	180,96	
80-8114.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. για παραλίες και τηλεφωνία και σύλλογος εργαζομένων	23.303,50	
80-8211.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου ΕΛ.ΑΣ	104,54	
80-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	2.281,65	
80-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	543,78	

80-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	23.029,02	
80-8224.001	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	250,48	
80-8231.003	Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ	16.970,73	
80-8231.004	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	363,64	
80-8231.005	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	3.443,38	
80-8231.006	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ	1.152,54	
80-8231.007	Απόδοση Υγειονομικής Περιθαλψης ΕΛ.ΑΣ	119,91	
80-8231.008	Απόδοση ΤΠΔΥ-Πάγια κράτηση ΕΛ.ΑΣ	62,69	
80-8231.009	Απόδοση στο Ταμείο Νομικών	39,05	
80-8231.010	Απόδοση Μετοχικού Ταμείου Στρατού-πάγια κράτηση ΕΛ.ΑΣ	61,06	
80-8231.011	Απόδοση ΤΑΕΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΕΛ.ΑΣ	95,84	
80-8231.012	Απόδοση ΤΕΑΠΑΣ/ΤΠΑΣ-πάγια κράτηση-ιματισμός ΕΛ.ΑΣ	78,42	
80-8231.013	Απόδοση Ειδικού Λ/σμού Αρωγής Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ	5,57	
80-8231.015	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Υγείας υπαλλήλων Τρ. Ελλάδος	289,12	
80-8231.017	Απόδοση εισφορών στο Μετοχικό Ταμείο υπαλλήλων Τρ.Ελλάδος	138,78	
80-8231.018	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Γονικής Παροχής υπαλλήλων Τρ.Ελλάδος	370,07	
80-8231.019	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Συντάξεων υπαλλήλων Τρ. Ελλάδος	1.056,22	
80-8231.020	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Ε -ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	16,66	
80-8231.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΑΠ ΕΛ	101,77	
80-8242.002	Απόδοση παρακράτησης υπερ συλλόγου υπαλλήλων ΟΤΑ	60,00	
80-8242.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων	85,93	
80-8242.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	39,52	
80-8242.005	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	362,98	
80-8242.006	Απόδοση κράτησης 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	925,29	
80-8261.	Λοιπές επιστροφές	26.468,72	
80-8211.004	Απόδοση εισφοράς υπέρ δημοσίου για σύνταξη Κρασάκη	904,53	
80-8231.022	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ	402,71	
80-8231.023	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ	480,48	
80-8231.024	Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ	157,41	
80-8231.025	Απόδοση υπέρ ΜΤΠΥ	630,30	
80-8231.026	Απόδοση υπέρ υγειονομικής Δημοσίου	401,50	
	ΣΥΝΟΛΟ	488462,99	

Ε.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται 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

Δήμος Πλατανιά / τηλ 2821083580-2821061511 / email: dimos@platanias.gr

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1214.002	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	5.447,15	
1314.007	ΘΗΣΕΑΣ:Εκσυγχρ.-Αντικατ.-Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης Δημ.Ενότητας Κολυμβαρίου	451,36	
1314.010	ΘΗΣΕΑΣ: Εφαρμογή υποστήριξη διπλογραφικού	10.476,00	
1314.015	ΘΗΣΕΑΣ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης	2.920,00	
1314.016	ΘΗΣΕΑΣ: Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπετρου	10.339,41	
1314.017	ΘΗΣΕΑΣ: Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη	3.193,96	
1319.002	Χρηματοδότηση από ΟΠΑΑΧ για Δημ.Ενότητας Κολυμβαρίου	40.808,95	
1319.003	ΟΠΑΑΧ: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών	107.751,92	
1319.005	Επιχορήγηση από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του ΔΔ Κοντομαρτί	320.000,00	
1319.011	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (ΠΡΑΞΗ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	17.500,00	
1319.014	Επιχορήγηση για αναστηλώσεις βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα ΔΔ Ντερέ, Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, φάση Β' από Ολοκληρωμένα Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών χώρων	318,78	
1319.015	Έσοδο από ΣΑΕΠ για κατασκευή αντιπλ. έργου στο ΔΔ Κολυμβαρίου	7.865,99	
1319.016	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακίνα στην ΤΚ Μεσκλών	111.600,00	
1319.017	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Κυδώνι στην ΤΚ Καράνου Δήμου Πλατανιά	10.338,69	
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	
1319.019	Επιχορήγηση για Τεχνική Βοήθεια Δ.Πλατανιά από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής	1.107,00	
1319.020	Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013: Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου	265.200,00	
1411.002	Δωρεά από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ.Μελά για την προσχολική αγωγή	2.930,00	
4142.008	Επιστροφή χρημάτων από το Υπ.Εσωτ.για απόδοση παρακρατήσεων υπέρ της Δ.Ο.Υ. Χανίων από εξοφλημένες ληξιπροθέσμες υποχρεώσεις	11.925,29	
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.749,00	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			

1321.008	Αναπλάσεις πλατειών ΤΚ Μανωλιόπου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπάρισσου, Συριλίου και Καληδονίας	-276.550,99	
	ΣΥΝΟΛΟ	667.682,89	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
00-6718.002	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	5.447,15	
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	
15-6474.003	Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις (ΠΡΑΞΗ-ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	12.500,00	
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	
15-7135.002	Κατασκευή πέργκολας στο νηπιαγωγείο Σπηλιάς	2.930,00	
15-7326.009	Αποκατάσταση-Ανάδειξη παλαιάς βρύσης Καμάρας Καληδονίας και περιβάλλοντος χώρου, Δήμου Πλατανιά	6.310,38	
15-7326.010	Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών Δήμου Πλατανιά	107.751,92	
25-7312.002	Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 2ο υποέργο: Εξηλεκτρισμός γεώτρησης Δελιανών	49.200,00	
25-7312.005	Εκσυγχρονισμός.-αντικατάσταση- Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης	451,36	
25-7312.030	Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 1ο υποέργο	216.000,00	
25-7336.018	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης	2.920,00	
30-7311.006	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του ΔΔ Κοντομαρί	320.000,00	
30-7322.001	Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς-Γριμπιλιανών-Αφράτων Δήμου Κολυμβαρίου	40.808,95	
30-7323.005	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο ΔΔ Κολυμβαρίου	7.865,99	
30-7326.024	Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακίνα στην ΤΚ Μεσκλών	111.600,00	
30-7326.030	Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Κυδώνι στην ΤΚ Καράνου Δήμου Πλατανιά	10.338,69	
30-7331.024	Αναστηλώσεις βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα ΔΔ Ντερρέ, Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, φάση Β' (επιχορήγηση από Ολοκληρωμένα Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών χώρων)	318,78	
30-7413.020	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Ντερρέ	1.107,00	
35-7322.003	Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπετρου	10.339,41	
35-7322.004	Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη	3.193,96	

80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	21.825,00	
80-8242.008	Απόδοση χρημάτων προς την Δ.Ο.Υ Χανίων της παρακράτησης εξοφλημένων ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Υπ.Εσωτ.	11.925,29	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
15-6474.001	Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις	-3.600,00	
30-7341.001	Αναπλάσεις πλατειών ΔΔ Μανολιόπουλου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπάρισσου, Συριλίου και Καληδονίας	-276.550,99	
<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 βοσκησίων	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 Δημοτ.Ενότητας Βουκολιών	15.407,72	
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 αγιαλού	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 Μουσούρων 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>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ</u> <u>ΚΟΥ</u>	Αποθεματικό	-1.186,07	

	ΣΥΝΟΛΟ	1056178,33	
--	--------	------------	--

Ζ.

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	
0332.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	150.000,00	
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	Ναυαγосωστική 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 εγκαταστάσεων Δήμου	1.723,65	
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 λιπαντικώνγια λοιπές ανάγκκ.	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	
15-7413.001	Μελέτη κήρυξης αιωνόβιας ελιάς στο ΔΔ Παλαιών Ρουμάτων ως διατηρητέου μνημείου της φύσης	2.492,00	
20-7335.002	Συντήρηση φωτιστ.σωμάτων και αντικατ.λαμπτήρων και εορταστικών 2010 (β' φάση)	1.096,49	
25-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου υδραυλικών	300,00	
25-7312.001	Ύδρευση Προμήθεια-εγκατάσταση νέου αντλητικού στο αντλιοστάσιο Κολενίου	9.167,07	
25-7312.009	Αγωγός ομβρίων Καμισιανών	10.371,14	
25-7312.010	Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος Καρρών	13.672,22	
25-7312.011	Γεώτρηση Κολυμβαρίου	1.770,66	
25-7312.019	Κατασκευή νέων παροχών στο δίκτυο ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	7.387,50	
25-7312.024	Αντικατάσταση τμήματος δικτύου άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	
25-7312.027	Βελτίωση καταθλιπτικών αγωγών ΔΕ Μουσούρων	5.152,00	
25-7336.001	Συντήρηση φρεατίων-υδρολημιών-παροχών άρδευσης ΔΕ Βουκολιών	7.200,00	
25-7336.002	Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου	7.199,68	
25-7336.004	Συντήρηση φρεατίων-υδρολημιών παροχών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	

25-7336.008	Συντήρ.& επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης (2010)	682,09	
25-7336.010	Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	
25-7336.011	Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	
25-7336.013	Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	
25-7336.016	Κατασκευή φρεατίων & τοποθέτηση δικλείδων ελέγχου δικτύου ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	6.697,35	
25-7336.046	Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΤΚ Βουκολιών	7.200,00	
25-7336.051	Συντήρηση υδρομαστεύσεων άρδευσης ΤΚ Πρασέ-Σέμπρωνα	7.200,00	
25-7336.053	Εκσυγχρονισμός-μετατροπές παροχών άρδευσης ΤΚ Ψαθογιάννου	7.200,00	
25-7425.002	Αξιοποίηση γεώτρησης Μοθιανών ΔΔ Γλώσσας Δ.Κολυμβαρίου	759,48	
30-7312.001	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Κολυμβαρίου	65.835,00	
30-7321.005	Κατασκευή δημοτικού αθλητικού κέντρου στο ΔΔ Μάλεμε	30.198,07	
30-7322.001	Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς-Γριμπλιανών-Αφράτων Δήμου Κολυμβαρίου	8.287,40	
30-7322.002	Διαμόρφωση πλατείας Κ.Βούβες	2.973,40	
30-7322.003	Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατειών Βασιλοπούλου	14.183,43	
30-7322.009	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πλατανιά	1.080,00	
30-7323.009	Αντιπλημμυρικό έργο στα Ραπανιανά	10.371,14	
30-7323.010	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο Κάτω Κολυμβάρι	10.371,14	
30-7323.011	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες	9.556,20	
30-7323.012	Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων	9.560,40	
30-7326.001	Έργα προστασίας και διευθέτησης ρεμάτων, καθαρισμός κοίτης και εκβολών ποταμών	403,63	
30-7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	402,27	
30-7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	133,71	
30-7331.007	Συντήρηση δημοτικού σχολείου Ταυρωνίτη	199,07	
30-7331.017	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Μουσούρων	4.664,27	
30-7331.019	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Κολυμβαρίου	6.297,60	
30-7331.020	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Πλατανιά	6.297,60	
30-7331.021	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Μουσούρων	6.285,30	
30-7331.022	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Βουκολιών	6.297,60	
30-7331.028	Συντήρηση-επισκευή κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας	6.802,00	
30-7333.028	Βελτίωση-συντήρηση οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	3.428,48	
30-7333.050	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	583,51	

30-7336.013	Συντήρηση ομβροδεξαμενών	7.119,24	
30-7336.024	Επισκευή και βελτίωση νεκροταφείου Ζουνακίου	4.550,00	
30-7413.001	Μελέτη φωτοερμηνίας για υποστήριξη εκκρεμούς αιτήσεως ακύρωσης του Δήμου Πλατανιά	1.500,00	
35-7322.001	Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ.Ε. Βουκολιών	2.208,02	
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	18
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>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ</u>			
<u>ΚΟΥ</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 εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους" υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη εισπραχθείσας, 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
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. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕ ΝΤΑ
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	2.559.402,82	105.288,31	2.664.691,13

	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
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

Η Οικονομική Επιτροπή με τη με αριθμ. 69/2014 Απόφαση, έκανε δεκτή την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος και του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης 2014, ως ανωτέρω.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Μανούσος Βολάνης ο οποίος είπε ότι ο Δήμος οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή των περιφράξεων των όμορων με τον επαρχιακό δρόμο Φουρνέ – Σκινέ ιδιοκτησιών με δεδομένο ότι όλοι οι ιδιοκτήτες παραχώρησαν γη για την διαπλάτυνση της οδού ενώ ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κασσελάκης Ιωάννης δήλωσε ότι καταψηφίζει την τροπ/ση του Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος & του ετήσιου Προγράμματος Δράσης καθώς όπως είπε στα Τεχνικά Προγράμματα έτους 2010 των πρώην Δήμων είχαν εγγραφεί συνεχιζόμενα έργα τα οποία η παρούσα Δημοτική Αρχή ουδέποτε ολοκλήρωσε.

“Κατά” για τους ίδιους λόγους που καταψήφισε και τον Πρ/σμό του Οικ. Έτους 2014 ψήφισε και ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ενώ ομοίως “κατά” ψήφισε και ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Πενταράκης Αλκιβιάδης.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι η παρούσα αναμόρφωση είχε ανακοινωθεί κατά την έγκριση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2014 από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος είχε συνταχθεί με στοιχεία πρώτου 7μηνου. Κατόπιν αυτού, σήμερα, με πλήρη οικονομικά δεδομένα, η Οικονομική Επιτροπή με ομόφωνη Απόφασή της εισηγείται την συγκεκριμένη τροπ/ση προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του Δήμου Πλατανιά με πραγματικά οικονομικά στοιχεία.

Στην συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας κατά την οποία «υπέρ» της τροπ/σης του Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014 ψήφισαν οι κ.κ. Δ.Σ. Καλαϊτζάκης Γεώργιος, Μαλακωνάκης Ιωάννης, Καπνισάκης Αντώνιος, Δασκαλάκης Νικόλαος, Αρχοντάκης Χρήστος, Χηνόπουλος Αθανάσιος, Μπομπολάκης Χαρίτων, Βλαζάκης Χαρίλαος, Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη, Κολομβάκης Κωνσταντίνος, Χαλακατεβάκης Ηλίας, Μαυρογένης Παναγιώτης και Κλουβιδάκης Ιωάννης.

“Κατά” ψήφισαν οι κ.κ. Δ.Σ. Κασσελάκης Ιωάννης, Νταγκουνάκης Εμμανουήλ και Πενταράκης Αλκιβιάδης ενώ οι κ.κ. Δ.Σ. Βολάνης Μανούσος, Σταματάκης Ιωάννης,

Σημαντηράκης Πολυχρόνης και Παρακάκης Κων/νος δεν παρευρίσκονταν στην αίθουσα συνεδριάσεων κατά την διαδικασία της ψηφοφορίας.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 89/2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

- Την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- Το άρθρο 161, παρ. 1 του Ν.3463/06
- Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- Το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- Την παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά έτους 2014 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 408/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- Το με αριθμ. Πρωτ.: 4525/28-02-2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας
- Τη με αριθμ. 63/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την αναμόρφωση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2014 και του Τεχνικού Προγράμματος, ως ακολούθως:

A.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31ης Δεκεμβρίου 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	
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	43.653,70	
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.052.949,74	
	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	
30-6233.010	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό ποταμών-χειμάρων-ρεμάτων-ρυσσικών Δήμου Πλατανιά	39.655,20	
30-6233.017	Μισθώσεις μηχανημάτων για αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοτάπητα (μετά από προμήθεια) παλαιών φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πλατανιά	37.831,22	
30-6233.018	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	40.000,00	

30-6233.020	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό δημοτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	60.000,00	
30-6662.012	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Κολυμβαρίου	10.000,00	
30-6662.013	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Μουσούρων	10.000,00	
30-6662.021	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Πλατανιά	10.000,00	
30-6662.022	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Βουκολιών	10.000,00	
15-7331.002	Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	
20-7325.001	Εξηλεκτρισμοί-επεκτάσεις	10.000,00	
25-7312.004	Αρδευτικό έργο ΔΔ Καληδονίας Δ.Κολυμβαρίου	34.618,34	
25-7312.017	Μετατόπιση τμημάτων κεντρικού αγωγού ύδρευσης λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στο ΤΔ Λάκκων	12.000,00	
25-7312.026	Κατασκευή τάφρου-Αποπεράτωση αγωγού ΤΚ Βατολάκκου	7.200,00	
30-7321.002	Ανέγερση νέου Δημαρχείου (Αλικιανού)	94.003,69	
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	
30-7322.003	Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατειών Βασιλοπούλου	4.316,57	
30-7322.005	Διαμόρφωση πλατείας αποθηκών ΔΔ Μανολιόπουλου	5.217,33	
30-7322.019	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βουκολιών	2.727,23	
30-7323.003	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Βουκολιών	12.600,00	
30-7323.006	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Λάκκων	7.200,00	
30-7323.007	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	12.600,00	
30-7323.017	Τοιχείο στήριξης στο δρόμο προς αποθήκες	12.610,08	
30-7326.003	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Βρυσών	12.600,00	
30-7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	1.650,00	
30-7331.007	Συντήρηση δημοτικού σχολείου Ταυρωνίτη	1.105,92	
30-7331.009	Συντήρηση-ανακαίνιση Κοινοτικών καταστημάτων-αγροτικών ιατρείων Δήμου Πλατανιά	12.600,00	
30-7331.011	Συντήρηση-ανακαίνιση αγρ.ιατρείων-πρώην κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.195,50	
30-7331.013	Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία του ανοιχτού Πανεπιστημίου	4.403,59	
30-7331.030	Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτικών ιατρείων	9.502,39	
30-7331.032	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων	9.443,00	
30-7331.035	Μονώσεις δημοτικών κτισμάτων ΤΚ Πλατανιά	12.600,00	
30-7332.001	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κακόπετρου	7.177,05	
30-7332.002	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Βασιλόπουλου	7.195,50	
30-7332.003	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων	7.200,00	
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	5.391,25	
30-7332.006	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Συριλίου	7.200,00	
30-7332.007	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Ζουνακίου	7.189,35	
30-7332.008	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Ξαμουδοχωρίου	7.200,00	

30-7332.009	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Μανωλιόπουλου	7.200,00	
30-7332.010	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κυπάρισσου	7.200,00	
30-7332.012	Ανάπλαση πλατείας Ντερρέ	7.199,19	
30-7332.013	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις χώρων και πλατειών ΔΕ Βουκολίων	12.600,00	
30-7332.015	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Γερανίου	12.600,00	
30-7332.017	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Καληδονίας	12.600,00	
30-7333.003	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βουβών	7.195,50	
30-7333.008	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αφράτων	7.195,50	
30-7333.009	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γλώσσας	7.195,50	
30-7333.011	Τεχνικά έργα ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7333.013	Έργα οδοποιίας ΤΔ Σκινέ, Πρασέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου	6.840,00	
30-7333.014	Έργα οδοποιίας ΤΔ Αλικιανού, Βατολάκκου, Φουρνέ και Κουφού	841,82	
30-7333.015	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δελιανών	7.195,50	
30-7333.016	Έργα οδοποιίας Σκινέ, Πρασέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου (β' φάση)	600,00	
30-7333.017	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δρακώνας	7.195,50	
30-7333.019	Αποκαταστάσεις δημοτικών-αγροτικών δρόμων και λοιπών αναγκών από έκτακτες ανάγκες ΔΔ Κυπάρισσου	7.183,03	
30-7333.022	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ζυμβραγού	7.195,50	
30-7333.023	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καρρών	7.195,50	
30-7333.024	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νοχιών	7.195,50	
30-7333.025	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πανεθύμου	7.195,50	
30-7333.026	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ραβδούχα	7.195,50	
30-7333.034	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Λάκκων	12.599,92	
30-7333.035	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών	12.598,78	
30-7333.036	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σκινέ	12.592,80	
30-7333.038	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7333.039	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Φουρνέ	12.600,00	
30-7333.040	Αντιπλημμυρικά-εγγειωβελτιωτικά έργα ΔΕ Μουσούρων	12.600,00	
30-7333.041	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καράνου	7.195,03	
30-7333.043	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κουφού	7.197,96	
30-7333.044	Κατασκευή νέων και διαμόρφωση παλαιών διαβάσεων και προσβάσεων ιδιοκτησιών ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	
30-7333.045	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου	12.600,00	
30-7333.046	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ορθουνίου	7.200,00	
30-7333.047	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων	12.600,00	
30-7333.048	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πρασέ	7.197,96	
30-7333.049	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά	12.600,00	
30-7333.051	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σέμπρωνα	7.194,80	
30-7333.056	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	12.600,00	
30-7333.060	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	12.600,00	
30-7333.061	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βλαχερονίτσας	7.200,00	

30-7333.078	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Παλαιών Ρουμάτων	12.592,30	
30-7333.083	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ζυμβραγού	7.195,50	
30-7333.088	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ροδωπού	12.585,85	
30-7333.089	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σπηλιάς	1.828,87	
30-7333.096	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μεσκλών	710,00	
30-7333.121	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νιου Χωριού	12.600,00	
30-7333.122	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Νεριανών	7.195,50	
30-7333.123	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πολεμαρχίου	7.195,50	
30-7336.003	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Αλικιανού	12.593,36	
30-7336.004	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Σπηλιάς	7.195,50	
30-7336.007	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Επισκοπής	7.195,50	
30-7336.011	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Μοδίου	7.200,00	
30-7336.012	Γεωτεχνικά έργα	7.183,01	
30-7336.014	Συντήρηση-επισκευή ομβριοδεξαμενών	7.195,50	
30-7336.019	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Πλατανιά	12.600,00	
30-7336.023	Συντηρήσεις-επεκτάσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων	5.442,86	
30-7336.025	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7336.028	Συντήρηση-ανάδειξη Ιστορικής γέφυρας Φουρνέ	7.200,00	
30-7336.030	Γεωτεχνικά έργα Δήμου Πλατανιά	7.200,00	
30-7336.031	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Λάκκων	7.200,00	
80-8122.008	Οφειλές έργων από ΣΑΤΑ	43.653,70	
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ			
30-7333.062	Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά	-15.400,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	1.147.089,06	

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 ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	190.211,94	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-6233.002	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό & συντήρηση αγροτικής οδοποιίας	11.672,68	
30-6233.019	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό οδικών δικτύων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Μουσούρων δικτύου ΑΠΕ	36.588,00	
25-7312.027	Βελτίωση καταθλιπτικών αγωγών ΔΕ Μουσούρων	2.048,00	
30-7323.008	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Σέμπρωνα	12.600,00	
30-7323.013	Έργα υποδομής ΑΠΕ (συνεχιζόμενο έργο)	92.377,96	

30-7331.015	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.199,44	
30-7331.017	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Μουσούρων	2.530,00	
30-7332.014	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Πρασέ	12.600,00	
30-7336.015	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Πρασέ	12.595,86	
	ΣΥΝΟΛΟ	190.211,94	

Γ.

Για την τακτοποίηση των εσόδων από τον Εθνικό Δρυμό και των τελών βιολογικού αναμορφώνεται ο Πρ/σμός όπως στον παρακάτω πίνακα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.197,96	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	21.816,49	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
2119.006	Κατανομή ποσοστού από τις εισπράξεις του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριάς) στον Δήμο Πλατανιά	-10.582,20	
	ΣΥΝΟΛΟ	18432,25	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-6233.012	Μισθώσεις μηχανημάτων για καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου-Κοντομαρίου	8.000,00	
30-7326.002	Διαμόρφωση μονοπατιών και διαβάσεων ΤΚ Λάκκων	7.195,50	
30-7326.025	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	8.817,53	
30-7333.005	Αποκατάσταση οδοστρώματος παλαιών φθαρμένων οδοστρωμάτων ΤΔ Λάκκων	645,26	
30-7333.050	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	6.616,49	
30-7336.001	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Λάκκων	12.595,14	
35-7336.002	Γεωτεχνικά-φυτοτεχνικά έργα ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	
80-8122.009	Οφειλές από τακτικά	14.397,53	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7323.002	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	-12.600,00	
30-7326.010	Έργα υποδομής και ανάπτυξης Εσόδων Δρυμού στις ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών	-20.035,20	
30-7332.011	Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων	-7.200,00	
30-7336.018	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Λάκκων	-7.200,00	
	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 αποδίδεται στον ΚΑ 80-82. 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	
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	51.385,41	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	76.795,76	
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	119.106,93	
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	238.017,96	
4111.005	Εισφορά υπέρ Δημοσίου για σύνταξη Κρασάκη	904,53	
4131.021	Εισπράξεις υπέρ ΤΕΑΔΥ	402,71	
4131.022	Εισπράξεις υπέρ ΤΠΔΥ	480,48	
4131.023	Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ	157,41	
4131.024	ΜΤΠΥ (Κρασάκη)	630,30	
4131.025	Εισφορά υπέρ υγειονομικής Δημοσίου	401,50	
	ΣΥΝΟΛΟ	488462,99	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
00-6711.001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	24.985,41	
00-6718.002	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	21.788,60	
15-6481.002	Προμήθειες ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	300,00	
30-6262.007	Κοπή κλαδιών κυκλοφορίας οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	24.600,00	
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	
30-7321.007	Δημιουργία-κατασκευή ΚΕΠ ΔΕ Κολυμβαρίου	29.955,00	
30-7331.001	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά	37.500,00	
30-7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	1.875,36	

30-7331.006	Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Νηπιαγωγείου Βουκολιών	407,29	
30-7331.013	Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία του ανοιχτού Πανεπιστημίου	8.196,41	
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	4.608,75	
30-7332.016	Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7333.042	Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Κολυμβαρίου	36.765,00	
30-7333.055	Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	2.410,76	
30-7333.113	Βελτίωση οδών πρόσβασεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου & ΤΚ Κοντομαρίου	100.000,00	
30-7333.131	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7333.132	Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	
30-7336.002	Αποκατάσταση διαβάσεων εγκάρσια των ρυακιών	12.000,00	
80-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Κολυμβαρίου	21.716,51	
80-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Μουσούρων	180,96	
80-8114.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. για παραλίες και τηλεφωνία και σύλλογος εργαζομένων	23.303,50	
80-8211.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ Δημοσίου ΕΛ.ΑΣ	104,54	
80-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	2.281,65	
80-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	543,78	
80-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	23.029,02	
80-8224.001	Απόδοση φόρου αλληλεγγύης	250,48	
80-8231.003	Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ	16.970,73	
80-8231.004	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	363,64	
80-8231.005	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	3.443,38	
80-8231.006	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ	1.152,54	
80-8231.007	Απόδοση Υγειονομικής Περιθαλψης ΕΛ.ΑΣ	119,91	
80-8231.008	Απόδοση ΤΠΔΥ-Πάγια κράτηση ΕΛ.ΑΣ	62,69	
80-8231.009	Απόδοση στο Ταμείο Νομικών	39,05	
80-8231.010	Απόδοση Μετοχικού Ταμείου Στρατού-πάγια κράτηση ΕΛ.ΑΣ	61,06	
80-8231.011	Απόδοση ΤΑΕΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ ΕΛ.ΑΣ	95,84	
80-8231.012	Απόδοση ΤΕΑΠΑΣ/ΤΠΑΣ-πάγια κράτηση-ιματισμός ΕΛ.ΑΣ	78,42	
80-8231.013	Απόδοση Ειδικού Λ/σμού Αρωγής Αστυνομικών ΕΛ.ΑΣ	5,57	
80-8231.015	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Υγείας υπαλλήλων Τρ. Ελλάδος	289,12	
80-8231.017	Απόδοση εισφορών στο Μετοχικό Ταμείο υπαλλήλων Τρ.Ελλάδος	138,78	
80-8231.018	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Γονικής Παροχής υπαλλήλων Τρ.Ελλάδος	370,07	

80-8231.019	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Συντάξεων υπαλλήλων Τρ. Ελλάδος	1.056,22	
80-8231.020	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Ε -ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	16,66	
80-8231.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΡΑΠ ΕΛ	101,77	
80-8242.002	Απόδοση παρακράτησης υπερ συλλόγου υπαλλήλων ΟΤΑ	60,00	
80-8242.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων	85,93	
80-8242.004	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	39,52	
80-8242.005	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	362,98	
80-8242.006	Απόδοση κράτησης 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	925,29	
80-8261.	Λοιπές επιστροφές	26.468,72	
80-8211.004	Απόδοση εισφοράς υπέρ δημοσίου για σύνταξη Κρασάκη	904,53	
80-8231.022	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ	402,71	
80-8231.023	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ	480,48	
80-8231.024	Απόδοση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ	157,41	
80-8231.025	Απόδοση υπέρ ΜΤΠΥ	630,30	
80-8231.026	Απόδοση υπέρ υγειονομικής Δημοσίου	401,50	
	ΣΥΝΟΛΟ	488462,99	

Ε.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται 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

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1214.002	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	5.447,15	
1314.007	ΘΗΣΕΑΣ:Εκσυγχρ.-Αντικατ.-Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης Δημ.Ενότ.Κολυμβαρίου	451,36	
1314.010	ΘΗΣΕΑΣ: Εφαρμογή υποστήριξη διπλογραφικού	10.476,00	
1314.015	ΘΗΣΕΑΣ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης	2.920,00	
1314.016	ΘΗΣΕΑΣ: Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπετρου	10.339,41	
1314.017	ΘΗΣΕΑΣ: Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη	3.193,96	
1319.002	Χρηματοδότηση από ΟΠΑΑΧ για Δημ.Ενότ.Κολυμβαρίου	40.808,95	
1319.003	ΟΠΑΑΧ: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών	107.751,92	
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	
1319.011	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (ΠΡΑΞΗ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	17.500,00	

1319.014	Επιχορήγηση για αναστηλώσεις βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα ΔΔ Ντερέ, Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, φάση Β' από Ολοκληρωμένα Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών χώρων	318,78	
1319.015	Έσοδο από ΣΑΕΠ για κατασκευή αντιπλ. έργου στο ΔΔ Κολυμβαρίου	7.865,99	
1319.016	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακίνα στην ΤΚ Μεσκλών	111.600,00	
1319.017	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Κυδώνι στην ΤΚ Καράνου Δήμου Πλατανιά	10.338,69	
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	
1319.019	Επιχορήγηση για Τεχνική Βοήθεια Δ.Πλατανιά από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής	1.107,00	
1319.020	Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013: Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου	265.200,00	
1411.002	Δωρεά από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ.Μελά για την προσχολική αγωγή	2.930,00	
4142.008	Επιστροφή χρημάτων από το Υπ.Εσωτ.για απόδοση παρακρατήσεων υπέρ της Δ.Ο.Υ. Χανίων από εξοφλημένες ληξιπροθέσμες υποχρεώσεις	11.925,29	
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.749,00	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1321.008	Αναπλάσεις πλατειών ΤΚ Μανωλιόπου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπάρισσου, Συριλίου και Καληδονίας	-276.550,99	
	ΣΥΝΟΛΟ	667.682,89	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
00-6718.002	Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	5.447,15	
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	
15-6474.003	Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις (ΠΡΑΞΗ-ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	12.500,00	
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	
15-7135.002	Κατασκευή πέργκολας στο νηπιαγωγείο Σπηλιάς	2.930,00	
15-7326.009	Αποκατάσταση-Ανάδειξη παλαιάς βρύσης Καμάρας	6.310,38	

	Καληδονίας και περιβάλλοντος χώρου, Δήμου Πλατανιά		
15-7326.010	Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών Δήμου Πλατανιά	107.751,92	
25-7312.002	Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 2ο υποέργο: Εξηλεκτρισμός γεώτρησης Δελιανών	49.200,00	
25-7312.005	Εκσυγχρονισμός.-αντικατάσταση- Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης	451,36	
25-7312.030	Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 1ο υποέργο	216.000,00	
25-7336.018	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης	2.920,00	
30-7311.006	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του ΔΔ Κονταμαρί	320.000,00	
30-7322.001	Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς-Γριμπιλιανών-Αφράτων Δήμου Κολυμβαρίου	40.808,95	
30-7323.005	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο ΔΔ Κολυμβαρίου	7.865,99	
30-7326.024	Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην ΤΚ Μεσκλών	111.600,00	
30-7326.030	Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Κυδώνι στην ΤΚ Καράνου Δήμου Πλατανιά	10.338,69	
30-7331.024	Αναστηλώσεις βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα ΔΔ Ντερέ, Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, φάση Β' (επιχορήγηση από Ολοκληρωμένα Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών χώρων)	318,78	
30-7413.020	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Ντερέ	1.107,00	
35-7322.003	Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπετρου	10.339,41	
35-7322.004	Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη	3.193,96	
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	21.825,00	
80-8242.008	Απόδοση χρημάτων προς την Δ.Ο.Υ Χανίων της παρακράτησης εξοφλημένων ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Υπ.Εσωτ.	11.925,29	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
15-6474.001	Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις	-3.600,00	
30-7341.001	Αναπλάσεις πλατειών ΔΔ Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπάρισσου, Συριλίου και Καληδονίας	-276.550,99	
<u>ΜΕΤΑΒΟΛΗ 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 Αγριάς Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά	10.416,00	
80-8113.008	Απόδοση στην κτηματική υπηρεσία του 20% από μισθώσεις χώρων αγιαλού	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 Μουσούρων 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>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ</u> <u>ΚΟΥ</u>	Αποθεματικό	-1.186,07	
	ΣΥΝΟΛΟ	1056178,33	

Ζ.

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	
0332.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	150.000,00	
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	Ναυαγωσωστική 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 εγκαταστάσεων Δήμου	1.723,65	
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	
15-7413.001	Μελέτη κήρυξης αιωνόβιας ελιάς στο ΔΔ Παλαιών Ρουμάτων ως διατηρητέου μνημείου της φύσης	2.492,00	
20-7335.002	Συντήρηση φωτιστ.σωμάτων και αντικατ.λαμπτήρων και εορταστικών 2010 (β' φάση)	1.096,49	
25-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου υδραυλικών	300,00	
25-7312.001	Ύδρευση Προμήθεια-εγκατάσταση νέου αντλητικού στο αντλιοστάσιο Κολενίου	9.167,07	
25-7312.009	Αγωγός ομβρίων Καμισιανών	10.371,14	
25-7312.010	Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος Καρρών	13.672,22	
25-7312.011	Γεώτρηση Κολυμβαρίου	1.770,66	
25-7312.019	Κατασκευή νέων παροχών στο δίκτυο ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	7.387,50	
25-7312.024	Αντικατάσταση τμήματος δικτύου άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	
25-7312.027	Βελτίωση καταθλιπτικών αγωγών ΔΕ Μουσούρων	5.152,00	
25-7336.001	Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης ΔΕ Βουκολιών	7.200,00	
25-7336.002	Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου	7.199,68	
25-7336.004	Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών παροχών άρδευσης ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	
25-7336.008	Συντήρ.& επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης (2010)	682,09	
25-7336.010	Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	
25-7336.011	Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	
25-7336.013	Συντήρηση φρεατίων-υδροληψιών-παροχών άρδευσης ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	
25-7336.016	Κατασκευή φρεατίων & τοποθέτηση δικλιδών ελέγχου δικτύου ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	6.697,35	
25-7336.046	Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών άρδευσης ΤΚ Βουκολιών	7.200,00	
25-7336.051	Συντήρηση υδρομαστεύσεων άρδευσης ΤΚ Πρασέ-Σέμπρωνα	7.200,00	
25-7336.053	Εκσυγχρονισμός-μετατροπές παροχών άρδευσης ΤΚ Ψαθογιάννου	7.200,00	
25-7425.002	Αξιοποίηση γεώτρησης Μοθιανών ΔΔ Γλώσσας Δ.Κολυμβαρίου	759,48	
30-7312.001	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Κολυμβαρίου	65.835,00	
30-7321.005	Κατασκευή δημοτικού αθλητικού κέντρου στο ΔΔ Μάλεμε	30.198,07	
30-7322.001	Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς-Γριμπιλιανών-Αφράτων Δήμου Κολυμβαρίου	8.287,40	

30-7322.002	Διαμόρφωση πλατείας Κ.Βούβες	2.973,40	
30-7322.003	Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατειών Βασιλοπούλου	14.183,43	
30-7322.009	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πλατανιά	1.080,00	
30-7323.009	Αντιπλημμυρικό έργο στα Ραπανιανά	10.371,14	
30-7323.010	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο Κάτω Κολυμβάρι	10.371,14	
30-7323.011	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες	9.556,20	
30-7323.012	Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων	9.560,40	
30-7326.001	Έργα προστασίας και διευθέτησης ρεμάτων, καθαρισμός κοίτης και εκβολών ποταμών	403,63	
30-7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	402,27	
30-7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	133,71	
30-7331.007	Συντήρηση δημοτικού σχολείου Ταυρωνίτη	199,07	
30-7331.017	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Μουσούρων	4.664,27	
30-7331.019	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Κολυμβαρίου	6.297,60	
30-7331.020	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Πλατανιά	6.297,60	
30-7331.021	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Μουσούρων	6.285,30	
30-7331.022	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ.κτιρίων ΔΕ Βουκολιών	6.297,60	
30-7331.028	Συντήρηση-επισκευή κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας	6.802,00	
30-7333.028	Βελτίωση-συντήρηση οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	3.428,48	
30-7333.050	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	583,51	
30-7336.013	Συντήρηση ομβροδεξαμενών	7.119,24	
30-7336.024	Επισκευή και βελτίωση νεκροταφείου Ζουνακίου	4.550,00	
30-7413.001	Μελέτη φωτοερμηνίας για υποστήριξη εκκρεμούς αιτήσεως ακύρωσης του Δήμου Πλατανιά	1.500,00	
35-7322.001	Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ.Ε. Βουκολιών	2.208,02	
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	36
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 αλεξικέραννου	-3.000,00	
30-7336.021	Γεωτεχνικά Έργα Δήμου Πλατανιά	-7.200,00	
<u>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</u>			
<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ</u>			
<u>ΚΟΥ</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

Ο Π/Υ οικ. Έτους 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

2. Εγκρίνει την τροποποίηση του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης 2014, εντάσσοντας σε αυτό τις ανωτέρω μεταβολές.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ