



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 7522/20-03-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 6/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 63/2015

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος & ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τετάρτη 18/03/2015 και ώρα 18.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 7061/13-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

1. Χηνόπουλος Αθανάσιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αλικιανού κ. Ντουσάκης Δημήτριος και Κοντομαρίου κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος.

Λόγω ασθένειας και απουσίας του Προέδρου κ. Αθανασίου Χηνόπουλου, στην συνεδρίαση προέδρευσε η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά. Σημειώνεται ότι κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε σειρά θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος & ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου με τη με αριθ. Πρωτ. 6678/2015 εισήγησή της και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- 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
- Την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά έτους 2015 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 320/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- Την ΚΥΑ οικ. ΚΥΑ 29530/25-7-2014 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2015, εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015, ως ακολούθως:

A.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2014 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο από ΣΑΤΑ ύψους 664.011,14 €, το οποίο κατανέμεται σε τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως το τέλος της χρήσης και παρουσιάζονται στον ΚΑ 80-81. σε συνεχιζόμενες συμβάσεις και σε νέα έργα. Παραθέτουμε πίνακα αναμόρφωσης:

<u>ΣΑΤΑ</u>			
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	46.077,68	
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	617.933,46	

		664.011,14	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
15-7331.004	Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	Νέο έργο
25-7312.017	Μετατόπιση τμημάτων κεντρικού αγωγού ύδρευσης λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στο ΤΔ Λάκκων	12.000,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
25-7312.026	Κατασκευή τάφρου-Αποπεράτωση αγωγού ΤΚ Βατολάκκου	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7321.002	Ανέγερση νέου Δημαρχείου (Αλικιανού)	94.003,69	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7322.003	Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατειών Βασιλοπούλου	4.316,57	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7322.005	Διαμόρφωση πλατείας αποθηκών ΔΔ Μανολιόπουλου	3.985,92	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7323.007	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	1.526,56	Συνεχιζόμενο έργο.
30-7323.017	Τοιχείο στήριξης στο δρόμο προς αποθήκες	12.610,08	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	1.650,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7326.028	Τεχνικά έργα ΔΕ Πλατανιά	12.600,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7331.002	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά	5.268,81	Συνεχιζόμενο έργο
30-7331.007	Συντήρηση δημοτικού σχολείου Ταυρωνίτη	1.105,92	Έργο που έχει λήξει το φυσικό

			αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7331.009	Συντήρηση-ανακαίνιση Κοινοτικών καταστημάτων-αγροτικών ιατρείων Δήμου Πλατανιά	10.079,10	Συνεχιζόμενο έργο
30-7331.011	Συντήρηση-ανακαίνιση αγρ.ιατρείων-πρώην κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.195,50	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7331.030	Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτικών ιατρείων	1.253,39	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7331.032	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων	964,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7332.008	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Ξαμουδοχωρίου	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7332.012	Ανάπλαση πλατείας Ντερέ	7.199,19	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7332.017	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Καληδονίας	462,06	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.013	Έργα οδοποιίας ΤΔ Σκινέ, Πρασέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου	6.840,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.014	Έργα οδοποιίας ΤΔ Αλικιανού, Βατολάκκου, Φουρνέ και Κουφού	841,82	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.019	Αποκαταστάσεις δημοτικών-αγροτικών δρόμων και λοιπών αναγκών από έκτακτες ανάγκες ΔΔ Κυπάρισσου	7.183,03	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο

30-7333.020	Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων	12.593,82	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.021	Τεχνικά Έργα ΔΕ Βουκολιών	12.546,30	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.022	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ζυμβραγού	7.195,50	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.030	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Βουκολιών	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.037	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Κολυμβαρίου	7.195,50	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.045	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου	4.967,27	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.047	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων	4.814,05	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.049	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά	193,50	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.061	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βλαχερωνίτισσας	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.062	Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά	5.781,33	Συνεχιζόμενο έργο
30-7336.003	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Αλικιανού	115,87	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7336.028	Συντήρηση-ανάδειξη Ιστορικής γέφυρας Φουρνέ	7.190,58	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
80-8122.008	Οφειλές έργων από ΣΑΤΑ	46.077,68	
30-7333.010	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Βουκολιών	30.000,00	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 72500,00 € (Αρχική εγγραφή 30.000,00 €, από χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ποσό 30.000,00 € και από

			Πολιτική Προστασία 12.500,00 €
30-7333.012	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Κολυμβαρίου	26.400,00	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 68.900,00 € (Αρχική εγγραφή 30.000,00 €, από χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ποσό 26.400,00 € και από Πολιτική Προστασία 12.500,00 €
30-7333.029	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων (εκτός TK Λάκκων & TK Πρασέ)	46.792,85	Νέο έργο 2015. Το έργο διαμορφώνεται στο ύψος των 91.792,85 €
30-7333.033	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά.	43.200,00	Νέο έργο 2015. Το έργο διαμορφώνεται στο ύψος των 88.200,00
25-7312.003	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Μουσούρων	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7312.006	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Κολυμβαρίου (εκτός TK Γλώσσας)	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7312.007	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Βουκολιών	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7312.008	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Πλατανιά (εκτός TK Ντερέ)	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7312.009	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίου άρδευσης TK Ντερέ	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7312.012	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίου άρδευσης TK Γλώσσας	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7326.001	Επέκταση δικτύου άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7332.004	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΔΕ Βουκολιών	5.400,00	Συμπληρώνει την υπάρχουσα πίστωση από την σύνταξη του Π/Υ 2015. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 12600,00 €

30-7332.011	Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΔΕ Κολυμβαρίου	5.400,00	Συμπληρώνει την υπάρχουσα πίστωση από την σύνταξη του Π/Υ 2015. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 12600,00 €
30-7332.019	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΔΕ Μουσούρων	5.400,00	Συμπληρώνει την υπάρχουσα πίστωση από την σύνταξη του Π/Υ 2015. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 12600,00 €
30-7332.020	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΔΕ Πλατανιά	5.400,00	Συμπληρώνει την υπάρχουσα πίστωση από την σύνταξη του Π/Υ 2015. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 12600,00 €
30-7333.100	Βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών δικτύων ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	Νέο έργο 2015. Οι ανάγκες των Τ.Κοιν. που θα καλυφθούν θα εξαιρεθούν από γενικούς κωδικούς ανά Δημ.Ενότητα
30-7333.101	Βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών δικτύων ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Νέο έργο 2015. Οι ανάγκες των Τ.Κοιν. που θα καλυφθούν θα εξαιρεθούν από γενικούς κωδικούς ανά Δημ.Ενότητα
30-7333.102	Βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών δικτύων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	Νέο έργο 2015. Οι ανάγκες των Τ.Κοιν. που θα καλυφθούν θα εξαιρεθούν από γενικούς κωδικούς ανά Δημ.Ενότητα
30-7333.104	Βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών δικτύων ΔΕ Βουκολιών	7.200,00	Νέο έργο 2015. Οι ανάγκες των Τ.Κοιν. που θα καλυφθούν θα εξαιρεθούν από γενικούς κωδικούς ανά Δημ.Ενότητα
30-7326.011	Αντιπλημμυρικά-εγγειοβελτιωτικά-αποστραγγιστικά έργα ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	Νέο έργο 2015

30-7326.012	Αντιπλημμυρικά-εγγειοβελτιωτικά-αποστραγγιστικά έργα ΔΕ Βουκολιών	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7326.013	Αντιπλημμυρικά-εγγειοβελτιωτικά-αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7326.014	Αντιπλημμυρικά-εγγειοβελτιωτικά-αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7333.106	Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών Δήμου Πλατανιά	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	5.461,25	Νέο έργο 2015
30-7331.014	Ανακαίνιση αίθουσας στην ΤΚ Πλατανιά για την δημιουργία γραφείου τουρισμού Δήμου Πλατανιά	7.200,00	Νέο έργο 2015
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7336.006	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων	-5.400,00	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 7200,00 €
		664.011,14	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

B.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2014 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 138.561,28 € από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και ποσό 9.248,42 € από έσοδα του Ν.3756/2009 και θα διατεθεί σε συνεχιζόμενα και 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	138.561,28	Έσοδο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7323.013	Έργα υποδομής ΑΠΕ (συνεχιζόμενο έργο)	92.377,96	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7323.008	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Σέμπρωνα	12.599,98	Συνεχιζόμενο έργο
30-6262.005	Αποκατάσταση οδοστρώματος μετά από καταστροφή έκτακτων καιρικών φαινομένων οδικού δικτύου ΤΚ Πρασσέ-Σέμπρωνα	11.253,34	Νέα σύμβαση 2015

30-7333.139	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πρασσέ	12.600,00	Νέο έργο 2015. Στον ΚΑ 30-7333.032 εξαιρείται και η ΤΚ Πρασσέ
30-7326.010	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Πρασσέ	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	2.530,00	Νέο έργο.
		138.561,28	
Υπόλοιπο από άρθρο 27 του Ν.3756/2009			
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	9.248,42	Έσοδο του Ν.3756/2009.
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
25-7312.027	Βελτίωση καταθλιπτικών αγωγών ΔΕ Μουσούρων	2.048,98	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7331.015	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.199,44	Συνεχιζόμενο έργο
		9.248,42	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015.

Γ.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2014 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 29.619,49 € από έσοδα του Εθνικού Δρυμού και θα διατεθεί 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 ειδικευμένων δαπανών	29.619,49	Χρηματικό Υπόλοιπο από Έσοδα Δρυμού
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7326.025	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	197,07	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί

			τιμολόγιο
30-7333.005	Αποκατάσταση οδοστρώματος παλαιών φθαρμένων οδοστρωμάτων ΤΔ Λάκκων	645,26	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.052	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Λάκκων	7.199,44	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7336.033	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Μεσκλών	2.123,84	Συνεχιζόμενο έργο
15-7336.001	Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για την διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου χωριού στην ΤΚ Λάκκων (περιοχή Ομαλού)	9.452,40	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-6262.004	Αποκατάσταση οδοστρώματος εντός οικισμού Λάκκων της επαρχιακής οδού 32 Χανιά-Ομαλού μετά από καταστροφή εκτάκτων καιρικών φαινομένων	10.001,48	Νέα σύμβαση 2015
		29.619,49	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

Δ.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2014 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 26.647,94 € από έσοδα αντισταθμιστικών τελών από την χρήση του βιολογικού και θα διατεθεί 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 ειδικευμένων δαπανών	26.647,94	Έσοδα αντισταθμιστικών τελών
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
35-7336.002	Γεωτεχνικά-φυτοτεχνικά έργα ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.050	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	6.616,49	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.133	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Κοντομαρίου	12.600,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί

			τιμολόγιο
30-7323.046	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Γερανίου	5,05	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7336.032	Έργα υποδομής και ανάπτυξης ΤΚ Γερανίου	17,10	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7326.007	Έργα υποδομής και ανάπτυξης ΤΚ Γερανίου και ΤΚ Κοντομαρίου	209,30	Ενίσχυση νέου έργου 2015. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 38.209,30 €
		26.647,94	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

Ε.

Στο χρηματικό υπόλοιπο στο σκέλος των τακτικών έχουμε το ποσό των 26.400,00 € για μεταφορά μαθητών που διατέθηκε στον Δήμο εκ παραδρομής. Ενώ αναμέναμε να κρατηθεί από την τακτική ενίσχυση όπως έγινε σε προηγούμενη χρήση, το αρμόδιο Υπουργείο δεν προχώρησε σε λογιστική τακτοποίηση. Ο Δήμος μας τώρα οφείλει να αποδώσει το ποσό αυτό ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	26.400,00	Μας αποδόθηκε το ποσό αυτό εκ παραδρομής
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8261	Λοιπές επιστροφές	26.400,00	Θα επιστραφεί στο Υπ. Εσωτερικών

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

ΣΤ.

Στο χρηματικό υπόλοιπο στο σκέλος των εκτάκτων έχουμε αδιάθετο ποσό 19.026,51 € το οποίο προέρχεται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Αφορά έργα που έχουν εκτελεστεί και δεν έχουν τιμολογηθεί.

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	19.026,51	Έσοδο από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			

30-7321.004	(ΘΗΣΕΑΣ) Προσθήκη κατ' επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για τη δημιουργία Βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για την δημιουργία Νηπιακού Σταθμού	18.575,15	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7312.005	(ΘΗΣΕΑΣ) Εκσυγχρονισμός.- αντικατάσταση- Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης	451,36	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
		19.026,51	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

Z.

Στο χρηματικό υπόλοιπο εμφανίζονται ως αδιάθετο υπόλοιπο από χρηματοδοτούμενα προγράμματα (Πράσινη Ανάπτυξη-ΟΠΑΑΧ) για τα οποία έχει γίνει η έγκριση διάθεσης πίστωσης, το συνολικό ποσό των 156.474,19 € και καλύπτει δαπάνες εν εξελίξει. Αναλυτικός πίνακας επισυνάπτεται:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	23.579,66	Θα καλύψει τον ΚΑ 15-7112.001
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	13.498,91	Θα καλύψει τον ΚΑ 15-7135.005
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	119.395,62	Θα καλύψει τον ΚΑ 10-7112.001
		156.474,19	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
15-7112.001	Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ.Κολυμβαρίου υποέργο 4ο Εξαγορά γης	23.579,66	
15-7135.005	Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης υποέργο 5ο Εξαγορά υπαίθριου χώρου έκθεσης	13.498,91	
10-7112.001	Αγορά ακινήτου για δημιουργία πλατείας ΔΔ Καμισιανών-ανέγερση πολιτιστικού κέντρου Δήμου Κολυμβαρίου	119.395,62	
		156.474,19	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

H.

Στο χρηματικό υπόλοιπο εμφανίζονται υπόλοιπα έκτακτων χρηματοδοτήσεων (έχει γίνει έγκριση διάθεση πίστωσης σε προγενέστερο χρόνο) και κατανομούνται σε ειδικευμένα έργα όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Δήμος Πλατανιά / τηλ 28213 40019 / email: dimos@platanias.gr

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.282,65	Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2006 για σχολικά κτίρια
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	1.875,36	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7331.006	Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Νηπιαγωγείου Βουκολιών	407,29	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
		2.282,65	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	12.000,00	Υπόλοιπο από έσοδα του Ν.3756/2009 από ΔΕ Μουσούρων
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7336.002	Αποκατάσταση διαβάσεων εγκάρσια των ρυακιών	12.000,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.608,75	Ανεκτέλεστα υπόλοιπα προηγούμενων ετών από έκτακτα
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	4.608,75	Νέα σύμβαση 2015
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	100.000,00	Χρηματικό Υπόλοιπο από Καποδ.δήμο Πλατανιά
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			

30-7333.113	Βελτίωση οδών πρόσβασεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου & ΤΚ Κοντομαρίου	100.000,00	Νέα σύμβαση 2015
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	300,00	Δωρεά για κοινωνικό παντοπωλείο
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
80-8115.008	Οφειλές τιμολογίων ΠΟΕ	300,00	Κάλυψη εξόδου μέρους τιμολογίου για είδη παντοπωλείου
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	7.261,60	Αδιάθετο υπόλοιπο από ΣΑΤΑ πυροπροστασία
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7135.006	Προμήθεια πυροσβεστικών αγωγών	6.400,00	Νέα σύμβαση 2015
30-6233.013	Καθαρισμός περιαστικών δασών-χωματερών-αντιτυρικών δασικών δρόμων και ζωνών στην ΔΕ Μουσούρων	861,60	Ενισχύεται ο κωδικός και το συνολικό μίσθωμα θα ανέρχεται στο ύψος των 20.611,60
		7.261,60	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	28.107,15	Αδιάθετο ποσό που πρέπει να αποδοθεί σε χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
80-8114.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. για παραλίες και τηλεφωνία	28.107,15	Προς απόδοση

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	30.000,00	Επιχορήγηση. Σχετική η 366/2014 απόφαση του ΔΣ
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
00-6733.001	Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών	30.000,00	

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	47.579,16	Χρηματικό Υπόλοιπο από ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7331.001	Συντήρηση-επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά	11.051,27	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7331.003	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά	36.527,89	Ενισχύεται ο κωδικός και το συνολικό νέο έργο θα ανέρχεται στο ύψος των 73.647,89 €
		47.579,16	

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	25.000,00	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών πολιτικής Προστασίας (Χρημ.Εντολή 25411/14)
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7333.010	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Βουκολιών	12.500,00	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 72500,00 € (Αρχική εγγραφή 30.000,00 €, από χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ποσό 30.000,00

			€ και από Πολιτική Προστασία 12.500,00 €
30-7333.012	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Κολυμβαρίου	12.500,00	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 68.900,00 € (Αρχική εγγραφή 30.000,00 €, από χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ποσό 26.400,00 € και από Πολιτική Προστασία 12.500,00 €

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
2119.015	Μετατροπή γης σε χρήμα ΔΕ Κολυμβαρίου	180,00	Δεν έχει αποδοθεί ακόμα.
5112.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	40.030,76	Έσοδα από εισφορά γης σε χρήμα
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	36.765,00	Για λογιστική τακτοποίηση
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	-36.765,00	Για λογιστική τακτοποίηση στο σωστό ΚΑ
		40.210,76	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7333.055	Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	2.410,76	Νέο έργο 2015. Θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα
30-7332.016	Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα
30-7333.131	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	Νέο έργο 2015. Θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα

30-7333.132	Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	Νέο έργο 2015. Θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα
		40.210,76	

Για τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου και οφειλών, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί στον Π/Υ 2015 και όπως τελικά διαμορφώθηκε 31-12-2014

<u>ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΣΟΔΩΝ για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου</u>			
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	-29.955,32	
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	-5.000,00	
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	-12.139,53	
5121.001.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	22.001,75	
		-25.093,10	
<u>ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ για τακτοποίηση οφειλών</u>			
80-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Κολυμβαρίου	21.716,51	Απόδοση κρατήσεων
80-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Μουσούρων	180,96	Απόδοση κρατήσεων
80-8112.001	Οφειλές αιρετών	104,28	Απόδοση κρατήσεων
80-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	-30.024,04	Κατά την σύνταξη του Π/Υ 2015 είχαν προβλεφθεί παραπάνω ποσά για απόδοση
80-8112.002	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ.Ε Μουσούρων	-5.000,00	Κατά την σύνταξη του Π/Υ 2015 είχαν προβλεφθεί παραπάνω ποσά για απόδοση
80-8114.002	Απόδοση φόρων προμηθευτών-εργοληπτών	-12.139,53	ΚΑτά την σύνταξη του Π/Υ 2015 είχαν προβλεφθεί παραπάνω

			ποσά για απόδοση
80-8261.	Λοιπές επιστροφές	68,72	Επιστροφή ποσού από λάθος παρακράτηση
		-25.093,10	

Θ.

Στην ΟΜΑΔΑ II 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 2014 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της 31-12-2014 ανέρχονται στο ύψος των 1.350.528,15 € σύμφωνα με το Α1/2015 Τριπλότυπο Επαναβεβαίωσης.

Το σύνολο των εισπράξεων του 2014 ανέρχονται στο ύψος των 255.790,06 €

Το σύνολο των εισπράξεων του 2013 ανέρχονται στο ύψος των 189.564,01 €

Συνεπώς το ποσό των (1.350.528,15 €-255.790,06 €) 1.094.738,09 € εμφανίζονται στην κατηγορία 85

Για τις αποκλίσεις από την σύνταξη του Π/Υ 2015 που παρουσιάζονται γίνεται η παρακάτω τακτοποίηση:

<u>ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ για</u> <u>τακτοποίηση</u> <u>βεβαιωμένων</u> <u>εσόδων κατά την</u> <u>31-12-2014</u>			
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	-87.911,27	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 549.736,00 €
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	81.724,91	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 611.322,77 €
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	53.567,83	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 53.567,83 €
3219.003.	Δικαιώματα και μισθώματα βοσκησίμων	875,95	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 6.587,05
3219.004.	Τέλη παρεπιδημούντων	-10.224,09	Ο κωδικός μηδενίζει
3219.005.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	-742,64	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 94.627,32
3219.009.	Από λοιπές περιπτώσεις	26.702,18	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 26.702,18
3219.006.	Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων	-52.057,34	Ο κωδικός μηδενίζει
	Επί μέρους σύνολο	11.935,53	Το ποσό αυτό το μεταφέρουμε στο αποθεματικό για

			κάλυψη έκτακτων αναγκών
9111.	Αποθεματικό	11.935,53	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	-4.187,96	Μειώνουμε τις προβλέψεις και αυξάνουμε το αποθεματικό για κάλυψη έκτακτων αναγκών
9111.	Αποθεματικό	4.187,96	

I.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα έργων ΕΣΠΑ για τα οποία έχει γίνει η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε προγενέστερο χρόνο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1328.001	Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Πλατανιά	45.000,00	θα καλύψει τον ΚΑ 30-7341.011
1328.002	Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 για ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών	668.599,99	Θα καλύψει τον ΚΑ 30-7341.002
1328.003	Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Βελτίωση οδού-Ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά-Κοντομαρίου-Μάλεμε	968.488,75	θα καλύψει τους ΚΑ 30-7341.012, 30-7341.008, 30-7341.009, 30-7341.010
1328.004	Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 για προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών	110.000,00	θα καλύψει τον ΚΑ 30-7341.004
1328.005	Επιχορήγηση από Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου για Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς των Βουβών	188.831,37	θα καλύψει τον ΚΑ 15-7341.001
1328.006	Επιχορήγηση από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αισθητική Αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις Πάνω Βούβες	42.908,44	θα καλύψει τον ΚΑ 15-7341.002
1328.007	Επιχορήγηση για Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Λάκκων	65.880,82	Θα καλύψει τον ΚΑ 30-7341.003
1328.008	Επιχορήγηση για Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αναπλάσεις πλατειών ΤΚ Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπάρισσου, Συριλίου και Καληδονίας	138.254,01	Θα καλύψει τον ΚΑ 30-7341.001

1328.010	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Πλατανιά από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Ψηφιακή Σύγκλιση	61.500,00	θα καλύψει τον ΚΑ 15-7341.013
		2.289.463,38	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7341.001	Αναπλάσεις πλατειών ΔΔ Μανολιόπουλου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπάρισσου, Συριλίου και Καληδονίας	138.254,01	Συνεχιζόμενο έργο
30-7341.002	Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013	645.141,64	Συνεχιζόμενο έργο
30-7341.003	Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων Δήμου Πλατανιά από Ε.Π.Κρήτης και Νήσων Αιγαίου	65.880,82	Συνεχιζόμενο έργο
30-7341.004	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013	110.000,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7341.008	Ε.Π.Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου: Βελτίωση οδού-Ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά-Κοντομαρίου-Μάλεμε- Υποέργο 4: Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ	76.137,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7341.009	Ε.Π.Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου: Βελτίωση οδού-Ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά-Κοντομαρίου-Μάλεμε- Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος	20.000,00	Νέα σύμβαση
30-7341.010	Ε.Π.Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου: Βελτίωση οδού-Ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά-Κοντομαρίου-Μάλεμε- Υποέργο 6: Δημοσιότητα	20.000,00	Νέα σύμβαση 2015
30-7341.011	Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Πλατανιά	45.000,00	
30-7341.012	Ε.Π.Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: Βελτίωση οδού-ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά-Κοντομαρίου-Μάλεμε	852.351,75	Συνεχιζόμενο έργο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος του 1.778.488,75
30-7341.013	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Πλατανιά από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Ψηφιακή Σύγκλιση	61.500,00	
80-8122.007	Οφειλή ΠΟΕ για έργα από λοιπές επιχορηγήσεις	23.458,35	Καλύπτει το υπ' αριθμ. 221/23-12-2014 του Τσόντου Μ.Μιχαήλ ΑΕ
15-7341.001	Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού	188.831,37	

	δέντρου Ελιάς Βουβών από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013		
15-7341.002	Αισθητική Αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις Πάνω Βούβες από Ε.Π.Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013	42.908,44	
		2.289.463,38	

Τα παραπάνω δεν εμφανίζονται στον Π/Υ του 2015

ΙΑ.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις υπήρχαν εγγεγραμμένες στον Π/Υ του 2014.

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1325.001	Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ	35.828,02	Έσοδο που καλύπτει τους ΚΑ 30-7333.126, 30-7333.127, 30-7333.128
1325.002	Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από την θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου	253.689,27	Έσοδο που καλύπτει τους ΚΑ 30-7333.130, 30-7331.036, 30-7333.136
1325.004	Χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 45710/25-11-14 απόφαση Υπ.Εσωτ	170.000,00	Έσοδο που καλύπτει τον ΚΑ 30-6262.009, 30-6262.010, 30-6262.012, 30-7331.016
		459.517,29	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7333.126	Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίας στους ΟΤΑ:Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στην ΤΚ Βουκολιών	11.848,43	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.127	Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίας στους ΟΤΑ:Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στην ΤΚ Ταυρωνίτη	11.979,59	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.128	Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίας στους ΟΤΑ:Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στην ΤΚ Καμισιανών	12.000,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.130	Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από την θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013, 2ο υποέργο: Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου και	94.680,49	Συνεχιζόμενο έργο

	αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Πλατανιά		
30-7331.036	Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από την θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013, 3ο υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών θεομηνίας σε υποδομές εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά (3ο υποέργο)	45.009,27	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.136	Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από την θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013 - Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Πλατανιά (β' φάση-4ο υποέργο)	113.999,51	Νέο έργο 2015
30-6262.009	Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές ΔΕ Πλατανιά (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών	24.600,00	Νέα σύμβαση 2015
30-6262.010	Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές ΔΕ Βουκολιών (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών	24.600,00	Νέα σύμβαση 2015
30-6262.011	Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές ΔΕ Κολυμβαρίου (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών	24.600,00	Νέα σύμβαση 2015
30-6262.012	Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές ΔΕ Μουσούρων (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών	24.600,00	Νέα σύμβαση 2015
30-7331.016	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Πλατανιά	71.600,00	Νέο έργο 2015
		459.517,29	

Τα παραπάνω δεν εμφανίζονται στον Π/Υ του 2015

ΙΒ.

Δήμος Πλατανιά / τηλ 28213 40019 / email: dimos@platanias.gr

Τα αδιάθετα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη” και από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1319.005	Επιχορήγηση από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη” για το έργο: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του ΔΔ Κοντομαρί	245.016,00	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7311.006	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του ΔΔ Κοντομαρί	245.016,00	Συνεχιζόμενο έργο
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1319.016	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην ΤΚ Μεσκλών	56.062,00	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7326.024	Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακήνα στην ΤΚ Μεσκλών	56.062,00	Συνεχιζόμενο έργο
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1319.017	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Κυδώνι στην ΤΚ Καράνου Δήμου Πλατανιά	380,81	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7326.030	Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Κυδώνι στην ΤΚ Καράνου Δήμου Πλατανιά	380,81	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1319.020	Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013: Αξιοποίηση γεώτρησης	121.930,00	

	– αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου		
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
25-7312.030	Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 1ο υποέργο	72.730,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7312.002	Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 2ο υποέργο: Εξηλεκτρισμός γεώτρησης Δελιανών	49.200,00	Συνεχιζόμενο έργο
		121.930,00	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1319.001	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου	39.911,87	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
15-7323.001	Βελτίωση οδών πρόσβασης στην Μνημειακή Ελιά των Βουβών Δήμου Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες- Τίμιος Σταυρός)	6.774,94	Συνεχιζόμενο έργο
15-7111.003	Εξαγορά μνημειακών ελαιοδ.για δημιουργία διαδρομής επίσκεψης αυτών υποέργο 3ο Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου μνημειακών ελαιοδέντρων Δήμου Κολυμβαρίου	12.000,00	Νέο έργο 2015. Θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα
15-7135.001	Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μουσείου Ελιάς Βουβών- υπαίθριος χώρος έκθεσης υποέργο 1ο Εμπλουτισμός εκθεμάτων Μουσείου Ελιάς Βουβών	4.136,93	
15-7135.004	Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μουσείου Ελιάς Βουβών- υπαίθριος χώρος έκθεσης υποέργο 4ο Προβολή και ανάδειξη Μουσείου μνημειακού ελαιοδέντρου και ευρύτερης περιοχής του	17.000,00	
		39.911,87	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			

1319.009.	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δήμου Κολυμβαρίου	246.788,57	Μετά την 164302/31-12-2014 τροποποίηση του Περιφερειάρχη Κρήτης το ποσό των 246.788,57 (113.375,94 € +133.412,63 €) θα καλύψει τον ΚΑ 30-7331.008 και μέρος του ΚΑ 30-7325.001
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7331.008	Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Κολυμβαρίου, 3ο υποέργο: Αποκατάσταση παλαιάς παραδοσιακής οικίας στη ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά”	113.375,94	Συνεχιζόμενο έργο
30-7325.001	Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Κολυμβαρίου, 2ο υποέργο: Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων και υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά”	140.177,27	Το έργο αυτό μετά την ανωτέρω τροποποίηση η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ύψος των 133.412,63 € και το ποσό των 6764,64 € από ίδιους πόρους, το οποίο μαζί με το ποσό των 3235,36 που είχε αρχικά προβλεφθεί στον Π/Υ 2015 ανέρχεται στο συνολικό ποσό ίδιων πόρων 10.000,00 €. Ο κωδικός αυτός διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 143.412,63 €

<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-6.764,64	
		246.788,57	

Τα παραπάνω δεν εμφανίζονται στον Π/Υ του 2015

ΙΓ.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα από χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ΟΠΑΑΧ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1314.016	ΘΗΣΕΑΣ: Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπετρου	10.339,41	
1314.017	ΘΗΣΕΑΣ: Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη	3.193,96	
1314.015	ΘΗΣΕΑΣ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης	2.920,00	
		16.453,37	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
35-7322.003	Έργα υποδομής για την διαμόρφωση	10.339,41	Έργο που έχει λήξει το

	πλατείας Κακόπετρου		φυσικό αντικείμενο.
35-7322.004	Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη	3.193,96	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7336.018	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης	2.920,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
		16.453,37	

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1319.002	Χρηματοδότηση από ΟΠΑΑΧ για Δημ.Ενότ.Κολυμβαρίου	40.808,95	Θα καλυφθεί ο ΚΑ 30-7322.001
1319.003	ΟΠΑΑΧ: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών	15.296,57	Θα καλυφθεί ο ΚΑ 15-7326.010
1319.015	Έσοδο από ΣΑΕΠ για κατασκευή αντιπλ.έργου στο ΔΔ Κολυμβαρίου	7.865,99	Θα καλυφθεί ο ΚΑ 30-7323.005
1319.014.	Επιχορήγηση για αναστηλώσεις βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα ΔΔ Ντερέ, Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, φάση Β΄ από Ολοκληρωμένα Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών χώρων	318,78	Θα καλυφθεί ο ΚΑ 30-7331.024
1319.021	Ολοκληρωμένα προγράμματα Ανάπτυξης αγροτικών χώρων για την υλοποίηση των: 1ο υποέργο Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε -Εργασίες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης και 2ο υποέργο Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε-	28.688,09	Θα καλυφθούν οι ΚΑ 15-7336.005 και 15-6262.002
		92.978,38	

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7322.001	Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς-Γριμπιλιανών-Αφράτων Δήμου Κολυμβαρίου	40.808,95	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
15-7326.010	Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών Δήμου Πλατανιά	15.296,57	Συνεχιζόμενο έργο
30-7323.005	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο ΔΔ Κολυμβαρίου	7.865,99	Συνεχιζόμενο έργο
30-7331.024	Αναστηλώσεις βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα ΔΔ Ντερέ, Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, φάση Β΄ (επιχορήγηση από Ολοκληρωμένα Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών χώρων)	318,78	Συνεχιζόμενο έργο
15-7336.005	Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης αγροτικών χώρων 2ο υποέργο: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε-Κατασκευή	9.981,29	Συνεχιζόμενο έργο

	περίφραξης		
15-6262.002	Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων 1ο υποέργο: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε-Εργασίες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης	18.706,80	Συνεχιζόμενο έργο
		92.978,38	

Τα παραπάνω δεν εμφανίζονται στον Π/Υ 2015

ΙΑ.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα από τα προγράμματα ΤΟΠ-ΣΑ και ΤΟΠ-ΕΚΟ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπόλοιπα από το πρόγραμμα ΤΟΠ-ΣΑ

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1319.011.	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (ΠΡΑΞΗ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	17.500,00	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.100,00	Αφορά το 62/2014 τιμολόγιο
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	618,00	Αφορά το 63/2014 τιμολόγιο
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.950,00	Αφορά το 123/2014 τιμολόγιο
15-6474.003	Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις (ΠΡΑΞΗ-ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	11.400,00	
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)	2.432,00	
		17.500,00	
Υπόλοιπα από το πρόγραμμα ΤΟΠ-ΕΚΟ			
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1319.004.	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (ΠΡΑΞΗ	15.531,00	

	ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)		
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	807,24	Αφορά το 52/2014 τιμολόγιο
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.621,25	Αφορά το 53/2014 τιμολόγιο
15-6474.001	Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις	7.472,76	
15-6474.002	Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης. Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού	5.629,75	
		15.531,00	

ΙΕ.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εγγραφή από μία δωρεά του Ιδρύματος Βασιλείου Μελά για την προσχολική αγωγή που θα καλύψει τιμολόγια για κατασκευή πέργκολας στο νηπιαγωγείο Σπηλιάς

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1411.002	Δωρεά από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ.Μελά για την προσχολική αγωγή	2.929,78	Σχετική η 328/2013 απόφαση του ΔΣ
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8115.008	Οφειλές τιμολογίων ΠΟΕ	2.929,78	Κατασκευή πέργκολας στο νηπιαγωγείο Σπηλιάς. Αφορά το 116/2014 τιμολόγιο του Θεοδωράκη Αντ.

ΙΣΤ.

Για την εγγραφή στον Π/Υ 2015 της εκλογικής αποζημίωσης συνολικού ποσού 8.190,00 € για τις εκλογές της 25η Ιανουαρίου 2015 γίνεται η παρακάτω εγγραφή:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1211.002.	Έκτακτη χρηματοδότηση για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	8.190,00	

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>	<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>		
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	130,00	Εκλογική αποζημίωση
20-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	780,00	Εκλογική αποζημίωση
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	780,00	Εκλογική αποζημίωση
30-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	260,00	Εκλογική αποζημίωση
00-6032.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	130,00	Εκλογική αποζημίωση
25-6012.003	Εκλογική αποζημίωση	260,00	Εκλογική αποζημίωση
10-6012.003	Εκλογική αποζημίωση	4.420,00	Εκλογική αποζημίωση
20-6012.003	Εκλογική αποζημίωση	130,00	Εκλογική αποζημίωση
30-6012.003	Εκλογική αποζημίωση	1.300,00	Εκλογική αποζημίωση

ΙΖ

Σύμφωνα με την 26688/2-3-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ 6ΨΟ87ΛΚ-ΗΒ9) περί “Τροποποίησης της με αρ.πρωτ. 160911/22-12-14 έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο “Έργα υποδομής- αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης” της ΣΑΕΠ 502 με ΚΑ 2014ΕΠ50200012, εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 25.200,00 € για την εκτέλεση 2 υποέργων. Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών με το υπ’ αριθμ. 6735/2015 έγγραφο, εισηγείται την αποδοχή της χρηματοδότησης και την παρακάτω τροποποίηση του Π/Υ 2015, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>	<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>		
1325.005.	Έργα υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης	25.200,00	Σύμφωνα με την 26688/2-3-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη. (ΑΔΑ 6ΨΟ87ΛΚ-ΗΒ9)
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>	<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>		
30-7331.017	Έργα υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, υποέργο: Αποκατάσταση μόνωσης δημοτικού κτιρίου ΤΚ Λάκκων μετά από τη θεομηνία 31-12-2014	12.600,00	Νέο έργο 2015
30-7332.021	Έργα υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής πλατείας ΤΚ Λάκκων από την θεομηνία 31-12-2014	12.600,00	Νέο έργο 2015

ΙΗ

Στο χρηματικό υπόλοιπο και συγκεκριμένα από τα έκτακτα ανειδίκευτα (ΚΟΚ, προσαυξήσεις κτλ) έχουμε διαθέσιμο υπόλοιπο ύψους 464.056,33 € για κάλυψη οφειλών καθώς και ένα μέρος του χρηματικού υπολοίπου που προέρχεται από τακτικά έσοδα ύψους 407.552,11 € από τα συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ύψος του 1.194.341,83 € θα καλύψει οφειλές.

Οφειλές νοούνται τα εκδοθέντα παραστατικά-τιμολόγια-μισθοδοτικές καταστάσεις και αποφάσεις προηγούμενων οικονομικών ετών που δεν εξοφλήθηκαν

Παρουσιάζεται παρακάτω αναλυτικός πίνακας καθώς και συνημμένος πίνακας οφειλών:

5121.002.	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	464.056,33	Αφορά ποσό χρημ. Υπόλοιπο από εισπράξεις ΚΟΚ, προστίμων κτλ προηγούμενων χρήσεων που θα καλύψει τιμολόγια οφειλών καθώς και συνεχιζόμενα έργα
5111.001.	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	407.552,11	Αφορά ποσό χρημ. υπόλ. προηγούμενων χρήσεων που θα καλύψει τιμολόγια οφειλών καθώς και συνεχιζόμενα
		871.608,44	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Πλατανιά	1.166,40	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Κολυμβαρίου	37.527,37	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8112.003	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ.Ε Βουκολιών	1.644,67	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8112.005	Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων	314.100,00	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8113.001	Οφειλές για παροχές τρίτων Δημοτ.Ενότητας Κολυμβα	10.460,00	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8113.002	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων Δημοτ.Ενότητας Βουκολιών	15.407,72	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8113.007	Οφειλή στον ΤΟΕΒ Αγυιάς Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά	10.289,30	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8114.001	Χαρτόσημο από μισθώματα ΔΕ Πλατανιά έως 2010	78,49	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.001	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά ΔΕ Κολυμβαρίου	18.310,30	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.002	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά ΔΕ Βουκολιών για προμήθειες-εργασίες	25.032,03	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων

80-8115.003	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά για προμήθειες-εργασίες Δημ. Εν.Πλατανιά	12.377,36	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.004	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά ΔΕ Μουσούρων για προμήθειες-εργασίες.	4.426,52	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.005	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά Καλλικρατικού Δ. Πλατανιά	50.246,41	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.007	Οφειλές έτους 2012 από τακτικά	21.743,52	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.008	Οφειλές τιμολογίων ΠΟΕ 2013-2014	247.652,03	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8117.001	Απόδοση οφειλής ΚΑΠ στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου από τον Δημοτ.παιδικό Σταθμό Βουκολιών	7.417,73	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8122.001	ΠΟΕ για έργα Δημοτ.Ενότητας Βουκολιών από τακτικά	8.610,00	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8122.009	Οφειλές από τακτικά	38.552,78	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8123.001	Οφειλές ΠΟΕ για μελέτες Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου	12.100,00	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.959,86	Αφορά αμοιβή υπερωριών πρακτικογράφου και αποδοχές ειδικού συνεργάτη για τον μήνα Νοέμβριο που εκ παραδρομής δεν εκδόθηκε μισθοδοτική κατάσταση
80-8112.001	Οφειλές αιρετών	32.505,95	Αντιμισθία Δημάρχου-έξοδα παράστασης

Σύνολο: 871.608,44 €

Τα ανωτέρω δεν είχαν εμφανιστεί στον Π/Υ 2015

ΙΘ.

Το χρηματικό υπόλοιπο ύψους 786.789,72 € θα καλύψει συνεχιζόμενες συμβάσεις έργων-προμηθειών-εργασιών και νέες δαπάνες για το 2015 καθώς επίσης και το αποθεματικό για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται και μέρος του ποσού των 123.498,50 € το οποίο αποδόθηκε την 24η Δεκεμβρίου 2014 με το υπ' αριθμ. 1064/2014 γραμματίο είσπραξης και δεν δαπανήθηκε εν όλω το 2014 και ως εκ τούτου καλύπτει τις συνεχιζόμενες συμβάσεις της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	786.789,72	Αφορά ποσό χρημ.υπόλ. προηγούμενης χρήσης
20-6277.003	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΔΙΣΑ για μηχανισμό καθαριότητας 2014	14.912,95	Ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση
20-7131.001	Προμήθεια απορριμματοφόρων	59.778,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
20-6233.005	Μίσθωμα απορριμματοφόρου για αποκομιδή στην ΔΕ Βουκολιών και ΔΕ Μουσούρων	2.500,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
20-6634.002	Προμήθεια καθαριότητας και ευπρεπισμού	365,93	Συμπληρωματική πίστωση
20-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων	5.018,40	Συμπληρωματική πίστωση
20-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών και μηχανημάτων	8.345,99	Συμπληρωματική πίστωση
20-6699.001	Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού	2.998,74	Το ποσό των 2998,74 € αφορά ανάθεση συνεχιζόμενη στον ΣΕΗΛΧ
20-6662.001	Προμήθεια χρωμάτων -μονωτικών και λοιπών υλικών	367,62	Συνεχιζόμενη σύμβαση ποσού 367,62 € στον Κουτουλάκη
20-7335.002	Συντήρηση φωτιστ.σωμάτων και αντικατ.λαμπτήρων και εορταστικών 2010 (β' φάση)	1.096,49	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
20-6262.004	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕ Βουκολιών	6.300,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
20-6262.016	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕ Μουσούρων	6.297,60	Συνεχιζόμενη σύμβαση
20-6262.017	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕ Πλατανιά	6.300,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
20-6262.018	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου	6.300,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση

Μερικό σύνολο υπηρεσίας "20" 120.581,72 €

30-7312.001	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Κολυμβαρίου	65.835,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7322.003	Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατειών Βασιλοπούλου	14.183,43	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 18500,00 €
30-7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	402,27	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.

			Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 2052,27
30-7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	133,71	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 2009,07
30-7322.001	Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς-Γριμπιλιανών-Αφράτων Δήμου Κολυμβαρίου	8.287,40	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 49096,35
30-7321.005	Κατασκευή δημοτικού αθλητικού κέντρου στο ΔΔ Μάλεμε	30.198,07	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7322.002	Διαμόρφωση πλατείας Κ.Βούβες	2.973,40	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7322.009	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πλατανιά	1.079,62	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7326.001	Έργα προστασίας και διευθέτησης ρεμάτων, καθαρισμός κοίτης και εκβολών ποταμών	403,63	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7331.028	Συντήρηση-επισκευή κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας	6.801,37	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7333.028	Βελτίωση-συντήρηση οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	3.428,48	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7336.024	Επισκευή και βελτίωση νεκροταφείου Ζουνακίου	4.550,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
35-7322.001	Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ.Ε. Βουκολιών	2.208,02	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7332.018	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων-πλατειών ΤΚ Μοδίου	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.135	Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Καληδονίας	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7411.003	Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του νέου ισογείου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων	3.721,01	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7412.001	Μελέτη δίκτυο μονοπατιών ορεινού όγκου Δήμου Βουκολιών	2.890,50	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.002	Αναγνωριστική μελέτη χειμάρου Σπηλιανού ποταμού (άνω τμήμα για τις δυνατότητες κατασκευής μικροταμιευτήρα)	10.500,00	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.009	Αρχιτεκτονική μελέτη κοινοχρήστου χώρου Πατελαρίου	3.702,30	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.010	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πλατείας Ξηροκαμπίου	3.702,30	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.011	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πλατείας Λουτρακίου ΔΔ Γερανίου	3.702,30	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό

30-7413.013	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πλατείας Μοδίου	3.519,03	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.015	Μελέτη περιβαλλοντικών όρων υφισταμένων έργων λιμένα Κολυμβαρίου	1.337,94	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.017	Μελέτη περιβαλλοντικών όρων νέων έργων (Β φάση) λιμένα Κολυμβαρίου	1.441,96	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	383,76	Συμπληρωματικό ποσό για σύμβαση με dimosnet
30-6262.008	Κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας σχολείων	3.444,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης	2.999,97	Συνεχιζόμενη σύμβαση
10-6266.003	Συμβόλαιο-συνδρομή προγραμμάτων Δήμου, βάση προγραμματικής με Κοινωνία της Πληροφορίας	2.000,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση που δεν έχει τιμολογηθεί
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	338,07	Συνεχιζόμενη σύμβαση στην FORTHNET
30-6662.024	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση παιδικών χαρών	229,71	Συνεχιζόμενη σύμβαση ποσού 229,83 € στον Παπαδομανωλάκη και ΔΟΜΙΚΗ
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Δήμου	1.261,58	Συμπληρωματική πίστωση
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	2.190,64	Συμπληρωματική πίστωση
30-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντ οχημάτων-μηχανημάτων	21.502,01	Συμπληρωματική πίστωση
30-6644.002	Προμήθεια καυσίμων για μικρομηχανήματα	500,00	Συμπληρωματική πίστωση
10-6671.002	Προμήθεια ελαστικών	2.585,46	Συμπληρωματική πίστωση
30-6672.001	Προμήθεια ελαστικών σε οχήματα-μηχανήματα	4.452,60	Συμπληρωματική πίστωση
10-6635.002	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.246,51	Συμπληρωματική πίστωση
10-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Βουκολιών και ΔΕ Μουσούρων	6.395,77	Συνεχιζόμενη σύμβαση 2014 του Δασκαλάκη Δ. Ποσού 6.395,77 €
00-6736.004	Προγραμματική σύμβαση για την τουριστική προβολή	5.000,00	Υπόλοιπο σύμβασης 2013-2014
00-6031.002	Τακτικές αποδοχές γενικού γραμματέα	22.930,00	Πρόβλεψη για νέο

			γενικό γραμματέα
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.900,00	Εργ.εισφ. Για γενικό γραμματέα
00-6031.001	Τακτικές αποδοχές	13.000,00	Πρόβλεψη για νέο ειδικό συνεργάτη
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	3.200,00	Εργ.εισφ. Για ειδικό συνεργάτη
15-7336.001	Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για την διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου χωριού στην ΤΚ Λάκκων (περιοχή Ομαλού)	3.145,84	Συνεχιζόμενο έργο
15-7135.006	Προμήθεια πλήρους εξοπλισμού λουτρού ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια	4.000,00	Δημιουργία κωδικού
15-6673.001	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού για σχολικά και λοιπά κτίρια Δήμου	4.000,00	Δημιουργία κωδικού
15-6265.001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	Δημιουργία κωδικού
10-6265.010	Συντήρηση-επισκευή επίπλων (Αλλαγή ταπετσαρίας καρεκλών γραφείων του Δήμου)	700,00	Δημιουργία κωδικού
00-6737.002	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανιά	25.000,00	Δημιουργία κωδικού
10-6614.004	Προμήθεια υλικών HARDWARE	1.500,00	Ενίσχυση κωδικού
30-6264.010	Έκτακτη ζημιά του ΜΕ 49950 (φορτωτή-εκσκαφέα)	15.000,00	Δημιουργία κωδικού λόγω έκτακτου γεγονότος
00-6452.002	Συνδρομή dimosnet	345,00	Ενίσχυση κωδικού
15-6615.001	Εκτύπωση χάρτη του Δ.Πλατανιά	2.500,00	Δημιουργία κωδικού
10-7135.004	Προμήθεια εκτυπωτικού-φωτοτυπικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	Ενίσχυση κωδικού
00-6224.003	Παροχή υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου	664,20	Δημιουργία κωδικού
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	Δημιουργία κωδικού
30-6662.001	Προμήθεια σχάρων ομβρίων και λοιπών υλικών για συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	275,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
30-7333.050	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	583,51	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-6041.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΙΔΟΧ)	35.000,00	Αφορά 5 άτομα σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων

30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.500,00	Αφορά 5 άτομα σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων
15-6041.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΙΔΟΧ)	8.300,00	Αφορά 1 άτομο σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.100,00	Αφορά 1 άτομο σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων
-9111.	Αποθεματικό	59.838,66	Αποκατάσταση της οφειλής σύμφωνα με την 43/2015 απόφαση αναμόρφωσης του ΔΣ
-9111.	Αποθεματικό	7.200,00	Αποκατάσταση της οφειλής σύμφωνα με την 43/2015 απόφαση αναμόρφωσης του ΔΣ
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	65.000,00	Μετά την εκκαθάριση της ΔΕΗ
30-7326.027	Κατασκευή περιφράξης για την οριοθέτηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου	12.600,00	Νέο έργο 2015
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπράξη τελών και φόρων	15.000,00 €	Προμήθεια 2% από τις εισπράξεις της ΔΕΗ συν ΦΠΑ
-9111.	Αποθεματικό	88.993,97	Ενίσχυση για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών

786.789,72

Κ.

Στην ΟΜΑΔΑ Ι κατά την σύνταξη του Π/Υ 2015 έχει προβλεφθεί το συνολικό ποσό των 4.067.482,73 €. Οι εισπράξεις στην ΟΜΑΔΑ Ι έτους 2013 ανέρχονται στο ύψος των 4.615.968,81 € και του έτους 2014 ανέρχονται στο ύψος των 4.278.224,78 €. Επομένως το ανώτατο όριο που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2015 είναι το ποσό των εισπράξεων του έτους 2013 (4.615.968,81 €), άρα και το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί επιπρόσθετα είναι 548.486,08 €.

Στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μετά την εκκαθάριση της ΔΕΗ της 31-12-2014 δικαιολογεί μία αύξηση στον ΚΑ 2111. Συγκεκριμένα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	159.516,85	Ποσό που προβλέπεται από στοιχεία που προκύπτουν μετά την εκκαθάριση της ΔΕΗ κατά την 31/12/2014
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			

00-6721.002	Εισφορά στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)	10.516,85	Δημιουργία κωδικού
20-6041.001	Τακτικές αποδοχές (ΙΔΟΧ)	114.000,00	Δαπάνη σύμφωνα με τον προγραμματισμό για 20 έκτακτους με 8μηνη σύμβαση
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	35.000,00	Δαπάνη σύμφωνα με τον προγραμματισμό για 20 έκτακτους με 8μηνη σύμβαση
		159.516,85	

Στην υπηρεσία άρδευσης, από στοιχεία του έτους 2014, προκύπτει μία αύξηση στον ΚΑ 2113 ύψους 80.000,00 € από καταλόγους που έχουν συνταχθεί αλλά δεν έχουν βεβαιωθεί και μία αύξηση στον ΚΑ 0332 ύψους 50.000,00 € (σύνολο κωδικού μετά την αναμόρφωση 450.000,00 €) διότι από το ύψος των καταλόγων όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του 2014 υπολογίζονται στο ανωτέρω ποσό. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
0332.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδύσεως	50.000,00	Το ποσό προκύπτει από προηγούμενη χρήση και αφορά καταλόγους που θα συνταχθούν εντός 2015. Οι βεβαιώσεις προγραμματίζονται να γίνουν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2015 για την χρήση 2015
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	80.000,00	Το ποσό προκύπτει από τους καταλόγους που έχουν συνταχθεί αλλά δεν έχουν βεβαιωθεί για την χρήση του 2014
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
25-6671.001	Προμήθεια ελαστικών για συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων	885,60	Συμπληρωματική πίστωση
25-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα-μηχανήματα	1.740,88	Συμπληρωματική πίστωση
25-7425.002	Αξιοποίηση γεώτρησης Μοθιανών ΔΔ Γλώσσας Δ.Κολυμβαρίου	759,48	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
25-7312.001	Ύδρευση Προμήθεια-εγκατάσταση νέου αντλητικού στο αντλιοστάσιο Κολενίου	9.167,07	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7312.010	Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος Καρρών	13.672,22	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7312.011	Γεώτρηση Κολυμβαρίου	1.770,66	Έργο που έχει λήξει το

			φυσικό αντικείμενο.
25-7312.019	Κατασκευή νέων παροχών στο δίκτυο ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	7.387,50	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7312.024	Αντικατάσταση τμήματος δικτύου άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7336.016	Κατασκευή φρεατίων & τοποθέτηση δικλείδων ελέγχου δικτύου ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	6.697,35	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7336.051	Συντήρηση υδρομαστεύσεων άρδευσης ΤΚ Πρασέ-Σέμπρωνα	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο
25-7336.053	Εκσυγχρονισμός-μετατροπές παροχών άρδευσης ΤΚ Ψαθογιάννου	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο
25-6262.008	Συντήρηση αντλητικού συγκροτήματος Βενίου στην ΤΚ Καληδονίας	6.498,71	Συνεχιζόμενη σύμβαση
25-7336.007	Συντήρηση αγωγών άρδευσης ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-6041.001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	34.000,00	Πρόβλεψη για υδρονομείς άρδευσης
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.200,00	Πρόβλεψη για εργοδοτικές εισφορές υδρονομέων
25-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	4.269,51	Ενίσχυση του κωδικού
25-7312.027	Βελτίωση καταθλιπτικών αγωγών ΔΕ Μουσούρων	5.151,02	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 7200,00 €

Ο προϋπολογισμός μετά τις αναμορφώσεις που έχουν γίνει διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			Αρχικά προϋπολογισμού	Αναμορφώσεις	Τελικός προϋπολογισμός
	01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.200,00		24.200,00
	02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	75.887,03		75.887,03
	03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.750.000,00	50000,00	2.800.000,00
	04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	373.800,00		373.800,00
	05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	35.294,00		35.294,00
	06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.969.586,77		2.969.586,77
	07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	70.401,70		70.401,70

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	66.400,00	98.190,00	164.590,00
	13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.943.857,00	3.686.732,67	5.630.589,67
	14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	2.929,78	2.929,78
	15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	116.500,00	0	116.500,00
	21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	621.400,00	239.696,85	861.096,85
	22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ			
	32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.338.592,62	11.938,53	1.350.528,15
	41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.076.470,00		1.076.470,00
	42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	63.000,00		63.000,00
	51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	337.120,21	3.000.464,10	3.337.584,31
			11.862.509,33	7.089.948,93	18.952.458,26

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.294.869,09	233.306,84	2.528.175,93
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	1.033.538,14	237.425,55	1.270.963,69
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	807.758,80	497.253,03	1.305.011,83
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.091.118,88	276.291,72	2.367.410,60
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	455.616,55	360.410,34	816.026,89
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.368.837,68	4.476.056,08	6.844.893,76
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0	22.941,39	22.941,39
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ			
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ			
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ			
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
81	Πληρωμές ΠΟΕ	270.400,21	1.020.454,73	1.290.854,94
82	Αποδόσεις	1.131.470,00	26.468,72	1.157.938,72
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές			
85	Προβλέψεις μη εισπραχής	1.098.926,05	-4187,96	1.094.738,09
9	Αποθεματικό	309.973,93	-56.471,51	253.502,42
		11.862.509,33	7.089.948,93	18.952.458,26

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος είπε ότι η Οικονομική Επιτροπή με τη με αριθμ. 132/2015 Απόφασή της, έκανε ομόφωνα δεκτή την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την έγκριση της οποίας εισηγείται αντίστοιχα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολουθώς το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας και επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ο οποίος είπε ότι η παρούσα αναμόρφωση αποτελεί συμπλήρωμα του ατελέστατου Πρ/σμού την ψήφιση του οποίου η παράταξή του καταψήφισε ενώ συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί πειθαρχία στα μνημόνια και στους νόμους που οδηγούν στην διάλυση της Τοπικής Αυτ/σης και για τον λόγο αυτό καταψηφίζει την παρούσα αναμόρφωση. Για τους ίδιους λόγους "κατά" της παρούσας αναμόρφωσης του Πρ/σμού, του Τεχνικού Προγράμματος & του ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015 ψήφισε και η Δημοτική Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Κουμάκη Αλεξία.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Νταγκουνάκη Εμμανουήλ και Κουμάκη Αλεξίας)

1. Την αναμόρφωση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2015 και την τροπ/ση του Τεχνικού Προγράμματος -ό,που αυτό απαιτείται- ως ακολούθως:

A.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2014 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο από ΣΑΤΑ ύψους 664.011,14 €, το οποίο κατανέμεται σε τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως το τέλος της χρήσης και παρουσιάζονται στον ΚΑ 80-81. σε συνεχιζόμενες συμβάσεις και σε νέα έργα. Παραθέτουμε πίνακα αναμόρφωσης:

<u>ΣΑΤΑ</u>			
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	46.077,68	
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	617.933,46	
		664.011,14	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
15-7331.004	Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου	12.600,00	Νέο έργο
25-7312.017	Μετατόπιση τμημάτων κεντρικού αγωγού ύδρευσης λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στο ΤΔ Λάκκων	12.000,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν

			έχει εκδοθεί τιμολόγιο
25-7312.026	Κατασκευή τάφρου-Αποπεράτωση αγωγού TK Βατολάκκου	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7321.002	Ανέγερση νέου Δημαρχείου (Αλικιανού)	94.003,69	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7322.003	Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατειών Βασιλοπούλου	4.316,57	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7322.005	Διαμόρφωση πλατείας αποθηκών ΔΔ Μανολιόπουλου	3.985,92	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7323.007	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης TK Μεσκλών	1.526,56	Συνεχιζόμενο έργο.
30-7323.017	Τοιχείο στήριξης στο δρόμο προς αποθήκες	12.610,08	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	1.650,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7326.028	Τεχνικά έργα ΔΕ Πλατανιά	12.600,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7331.002	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά	5.268,81	Συνεχιζόμενο έργο
30-7331.007	Συντήρηση δημοτικού σχολείου Ταυρωνίτη	1.105,92	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7331.009	Συντήρηση-ανακαίνιση Κοινοτικών καταστημάτων-αγροτικών ιατρείων Δήμου Πλατανιά	10.079,10	Συνεχιζόμενο έργο
30-7331.011	Συντήρηση-ανακαίνιση αγρ.ιατρείων-πρώην κοινοτικών καταστημάτων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.195,50	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν

			έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7331.030	Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτικών ιατρείων	1.253,39	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7331.032	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων	964,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7332.008	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών TK Ξαμουδοχωρίου	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7332.012	Ανάπλαση πλατείας Ντερέ	7.199,19	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7332.017	Ανάπλαση-διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών TK Καληδονίας	462,06	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.013	Έργα οδοποιίας ΤΔ Σκινέ, Πρασέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου	6.840,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.014	Έργα οδοποιίας ΤΔ Αλικιανού, Βατολάκκου, Φουρνέ και Κουφού	841,82	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.019	Αποκαταστάσεις δημοτικών-αγροτικών δρόμων και λοιπών αναγκών από έκτακτες ανάγκες ΔΔ Κυπάρισσου	7.183,03	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.020	Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων	12.593,82	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.021	Τεχνικά Έργα ΔΕ Βουκολιών	12.546,30	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.022	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας TK Ζυμβραγού	7.195,50	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.030	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΔΕ	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο

	Βουκολιών		
30-7333.037	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Κολυμβαρίου	7.195,50	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.045	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βατολάκκου	4.967,27	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.047	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων	4.814,05	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.049	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά	193,50	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.061	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βλαχερωνίτισσας	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.062	Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά	5.781,33	Συνεχιζόμενο έργο
30-7336.003	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Αλικιανού	115,87	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7336.028	Συντήρηση-ανάδειξη Ιστορικής γέφυρας Φουρνέ	7.190,58	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
80-8122.008	Οφειλές έργων από ΣΑΤΑ	46.077,68	
30-7333.010	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Βουκολιών	30.000,00	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 72500,00 € (Αρχική εγγραφή 30.000,00 €, από χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ποσό 30.000,00 € και από Πολιτική Προστασία 12.500,00 €
30-7333.012	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Κολυμβαρίου	26.400,00	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 68.900,00 € (Αρχική εγγραφή 30.000,00 €, από χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ποσό

			26.400,00 € και από Πολιτική Προστασία 12.500,00 €
30-7333.029	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων (εκτός TK Λάκκων & TK Πρασέ)	46.792,85	Νέο έργο 2015. Το έργο διαμορφώνεται στο ύψος των 91.792,85 €
30-7333.033	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά.	43.200,00	Νέο έργο 2015. Το έργο διαμορφώνεται στο ύψος των 88.200,00
25-7312.003	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Μουσούρων	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7312.006	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Κολυμβαρίου (εκτός TK Γλώσσας)	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7312.007	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Βουκολιών	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7312.008	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίων άρδευσης Πλατανιά (εκτός TK Ντερέ)	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7312.009	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίου άρδευσης TK Ντερέ	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7312.012	Εκσυγχρονισμός-αναβάθμιση αντλιοστασίου άρδευσης TK Γλώσσας	12.600,00	Νέο έργο 2015
25-7326.001	Επέκταση δικτύου άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7332.004	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΔΕ Βουκολιών	5.400,00	Συμπληρώνει την υπάρχουσα πίστωση από την σύνταξη του Π/Υ 2015. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 12600,00 €
30-7332.011	Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΔΕ Κολυμβαρίου	5.400,00	Συμπληρώνει την υπάρχουσα πίστωση από την σύνταξη του Π/Υ 2015. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 12600,00 €
30-7332.019	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΔΕ Μουσούρων	5.400,00	Συμπληρώνει την υπάρχουσα πίστωση από την σύνταξη του Π/Υ 2015. Ο

			κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 12600,00 €
30-7332.020	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΔΕ Πλατανιά	5.400,00	Συμπληρώνει την υπάρχουσα πίστωση από την σύνταξη του Π/Υ 2015. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 12600,00 €
30-7333.100	Βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών δικτύων ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	Νέο έργο 2015. Οι ανάγκες των Τ.Κοιν. που θα καλυφθούν θα εξαιρεθούν από γενικούς κωδικούς ανά Δημ.Ενότητα
30-7333.101	Βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών δικτύων ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Νέο έργο 2015. Οι ανάγκες των Τ.Κοιν. που θα καλυφθούν θα εξαιρεθούν από γενικούς κωδικούς ανά Δημ.Ενότητα
30-7333.102	Βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών δικτύων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	Νέο έργο 2015. Οι ανάγκες των Τ.Κοιν. που θα καλυφθούν θα εξαιρεθούν από γενικούς κωδικούς ανά Δημ.Ενότητα
30-7333.104	Βελτιώσεις υφιστάμενων οδικών δικτύων ΔΕ Βουκολιών	7.200,00	Νέο έργο 2015. Οι ανάγκες των Τ.Κοιν. που θα καλυφθούν θα εξαιρεθούν από γενικούς κωδικούς ανά Δημ.Ενότητα
30-7326.011	Αντιπλημμυρικά-εγχειοβελτιωτικά- αποστραγγιστικά έργα ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7326.012	Αντιπλημμυρικά-εγχειοβελτιωτικά- αποστραγγιστικά έργα ΔΕ Βουκολιών	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7326.013	Αντιπλημμυρικά-εγχειοβελτιωτικά- αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7326.014	Αντιπλημμυρικά-εγχειοβελτιωτικά- αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7333.106	Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών Δήμου Πλατανιά	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	5.461,25	Νέο έργο 2015

30-7331.014	Ανακαίνιση αίθουσας στην ΤΚ Πλατανιά για την δημιουργία γραφείου τουρισμού Δήμου Πλατανιά	7.200,00	Νέο έργο 2015
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7336.006	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων	-5.400,00	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 7200,00 €
		664.011,14	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

B.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2014 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 138.561,28 € από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και ποσό 9.248,42 € από έσοδα του Ν.3756/2009 και θα διατεθεί σε συνεχιζόμενα και νέα έργα. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	138.561,28	Έσοδο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7323.013	Έργα υποδομής ΑΠΕ (συνεχιζόμενο έργο)	92.377,96	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7323.008	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Σέμπρωνα	12.599,98	Συνεχιζόμενο έργο
30-6262.005	Αποκατάσταση οδοστρώματος μετά από καταστροφή έκτακτων καιρικών φαινομένων οδικού δικτύου ΤΚ Πρασσέ-Σέμπρωνα	11.253,34	Νέα σύμβαση 2015
30-7333.139	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πρασσέ	12.600,00	Νέο έργο 2015. Στον ΚΑ 30-7333.032 εξαιρείται και η ΤΚ Πρασσέ
30-7326.010	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΤΚ Πρασσέ	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	2.530,00	Νέο έργο.
		138.561,28	
Υπόλοιπο από άρθρο 27 του			

N.3756/2009			
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	9.248,42	Έσοδο του Ν.3756/2009.
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
25-7312.027	Βελτίωση καταθλιπτικών αγωγών ΔΕ Μουσούρων	2.048,98	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7331.015	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων ΔΕ Κολυμβαρίου	7.199,44	Συνεχιζόμενο έργο
		9.248,42	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015.

Γ.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2014 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 29.619,49 € από έσοδα του Εθνικού Δρυμού και θα διατεθεί 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 ειδικευμένων δαπανών	29.619,49	Χρηματικό Υπόλοιπο από Έσοδα Δρυμού
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7326.025	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	197,07	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.005	Αποκατάσταση οδοστρώματος παλαιών φθαρμένων οδοστρωμάτων ΤΔ Λάκκων	645,26	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.052	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Λάκκων	7.199,44	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7336.033	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Μεσκλών	2.123,84	Συνεχιζόμενο έργο

15-7336.001	Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για την διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου χωριού στην ΤΚ Λάκκων (περιοχή Ομαλού)	9.452,40	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-6262.004	Αποκατάσταση οδοστρώματος εντός οικισμού Λάκκων της επαρχιακής οδού 32 Χανιά-Ομαλού μετά από καταστροφή εκτάκτων καιρικών φαινομένων	10.001,48	Νέα σύμβαση 2015
		29.619,49	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

Δ.

Στο χρηματικό υπόλοιπο της 31-12-2014 υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο ποσού 26.647,94 € από έσοδα αντισταθμιστικών τελών από την χρήση του βιολογικού και θα διατεθεί 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 ειδικευμένων δαπανών	26.647,94	Έσοδα αντισταθμιστικών τελών
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
35-7336.002	Γεωτεχνικά-φυτοτεχνικά έργα ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.050	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	6.616,49	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.133	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Κοντομαρίου	12.600,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7323.046	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Γερανίου	5,05	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7336.032	Έργα υποδομής και ανάπτυξης ΤΚ Γερανίου	17,10	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7326.007	Έργα υποδομής και ανάπτυξης ΤΚ Γερανίου και ΤΚ Κοντομαρίου	209,30	Ενίσχυση νέου έργου 2015. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο

			ύψος των 38.209,30 €
		26.647,94	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

Ε.

Στο χρηματικό υπόλοιπο στο σκέλος των τακτικών έχουμε το ποσό των 26.400,00 € για μεταφορά μαθητών που διατέθηκε στον Δήμο εκ παραδρομής. Ενώ αναμέναμε να κρατηθεί από την τακτική ενίσχυση όπως έγινε σε προηγούμενη χρήση, το αρμόδιο Υπουργείο δεν προχώρησε σε λογιστική τακτοποίηση. Ο Δήμος μας τώρα οφείλει να αποδώσει το ποσό αυτό ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	26.400,00	Μας αποδόθηκε το ποσό αυτό εκ παραδρομής
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8261	Λοιπές επιστροφές	26.400,00	Θα επιστραφεί στο Υπ. Εσωτερικών

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

ΣΤ.

Στο χρηματικό υπόλοιπο στο σκέλος των εκτάκτων έχουμε αδιάθετο ποσό 19.026,51 € το οποίο προέρχεται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ. Αφορά έργα που έχουν εκτελεστεί και δεν έχουν τιμολογηθεί.

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	19.026,51	Έσοδο από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7321.004	(ΘΗΣΕΑΣ) Προσθήκη κατ' επέκταση σε υπάρχουσα κατασκευή για τη δημιουργία Βρεφικού σταθμού και νέα ισόγεια κατασκευή για την δημιουργία Νηπιακού Σταθμού	18.575,15	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
25-7312.005	(ΘΗΣΕΑΣ) Εκσυγχρονισμός.- αντικατάσταση- Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης	451,36	Έργο που έχει τελειώσει το φυσικό αντικείμενο
		19.026,51	

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

Ζ.

Δήμος Πλατανιά / τηλ 28213 40019 / email: dimos@platanias.gr

Στο χρηματικό υπόλοιπο εμφανίζονται ως αδιάθετο υπόλοιπο από χρηματοδοτούμενα προγράμματα (Πράσινη Ανάπτυξη-ΟΠΑΑΧ) για τα οποία έχει γίνει η έγκριση διάθεσης πίστωσης, το συνολικό ποσό των 156.474,19 € και καλύπτει δαπάνες εν εξελίξει. Αναλυτικός πίνακας επισυνάπτεται:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>	<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	23.579,66	Θα καλύψει τον ΚΑ 15-7112.001	
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	13.498,91	Θα καλύψει τον ΚΑ 15-7135.005	
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	119.395,62	Θα καλύψει τον ΚΑ 10-7112.001	
		156.474,19		
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>	<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
15-7112.001	Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ.Κολυμβαρίου υποέργο 4ο Εξαγορά γης	23.579,66		
15-7135.005	Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης υποέργο 5ο Εξαγορά υπαίθριου χώρου έκθεσης	13.498,91		
10-7112.001	Αγορά ακινήτου για δημιουργία πλατείας ΔΔ Καμισιανών-ανέγερση πολιτιστικού κέντρου Δήμου Κολυμβαρίου	119.395,62		
		156.474,19		

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες δεν είχαν προβλεφθεί στον Π/Υ 2015

Η.

Στο χρηματικό υπόλοιπο εμφανίζονται υπόλοιπα έκτακτων χρηματοδοτήσεων (έχει γίνει έγκριση διάθεση πίστωσης σε προγενέστερο χρόνο) και κατανέμονται σε ειδικευμένα έργα όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>	<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.282,65	Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2006 για σχολικά κτίρια	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>	<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	1.875,36	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.	

30-7331.006	Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Νηπιαγωγείου Βουκολιών	407,29	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
		2.282,65	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	12.000,00	Υπόλοιπο από έσοδα του Ν.3756/2009 από ΔΕ Μουσούρων
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7336.002	Αποκατάσταση διαβάσεων εγκάρσια των ρυακιών	12.000,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.608,75	Ανεκτέλεστα υπόλοιπα προηγούμενων ετών από έκτακτα
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7332.005	Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ ψαθογιάννου	4.608,75	Νέα σύμβαση 2015
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	100.000,00	Χρηματικό Υπόλοιπο από Καποδ.δήμο Πλατανιά
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7333.113	Βελτίωση οδών πρόσβασεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Γερανίου & ΤΚ Κοντομαρίου	100.000,00	Νέα σύμβαση 2015
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	300,00	Δωρεά για κοινωνικό παντοπωλείο

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8115.008	Οφειλές τιμολογίων ΠΟΕ	300,00	Κάλυψη εξόδου μέρους τιμολογίου για είδη παντοπωλείου
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	7.261,60	Αδιάθετο υπόλοιπο από ΣΑΤΑ πυροπροστασία
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7135.006	Προμήθεια πυροσβεστικών αγωγών	6.400,00	Νέα σύμβαση 2015
30-6233.013	Καθαρισμός περιαστικών δασών-χωματερών-αντιτυρικών δασικών δρόμων και ζωνών στην ΔΕ Μουσούρων	861,60	Ενισχύεται ο κωδικός και το συνολικό μίσθωμα θα ανέρχεται στο ύψος των 20.611,60
		7.261,60	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	28.107,15	Αδιάθετο ποσό που πρέπει να αποδοθεί σε χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8114.005	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. για παραλίες και τηλεφωνία	28.107,15	Προς απόδοση
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	30.000,00	Επιχορήγηση. Σχετική η 366/2014 απόφαση του ΔΣ
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
00-6733.001	Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών	30.000,00	

	λόγω φυσικών καταστροφών		
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	47.579,16	Χρηματικό Υπόλοιπο από ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7331.001	Συντήρηση-επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά	11.051,27	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7331.003	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά	36.527,89	Ενισχύεται ο κωδικός και το συνολικό νέο έργο θα ανέρχεται στο ύψος των 73.647,89 €
		47.579,16	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	25.000,00	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών πολιτικής Προστασίας (Χρημ.Εντολή 25411/14)
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7333.010	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Βουκολιών	12.500,00	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 72500,00 € (Αρχική εγγραφή 30.000,00 €, από χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ποσό 30.000,00 € και από Πολιτική Προστασία 12.500,00 €
30-7333.012	Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας ΔΕ Κολυμβαρίου	12.500,00	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 68.900,00 € (Αρχική εγγραφή 30.000,00 €, από χρηματικό υπόλοιπο ΣΑΤΑ ποσό 26.400,00 € και από Πολιτική

			Προστασία 12.500,00 €
--	--	--	-----------------------

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
2119.015	Μετατροπή γης σε χρήμα ΔΕ Κολυμβαρίου	180,00	Δεν έχει αποδοθεί ακόμα.
5112.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	40.030,76	Έσοδα από εισφορά γης σε χρήμα
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	36.765,00	Για λογιστική τακτοποίηση
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	-36.765,00	Για λογιστική τακτοποίηση στο σωστό ΚΑ
		40.210,76	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7333.055	Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	2.410,76	Νέο έργο 2015. Θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα
30-7332.016	Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα
30-7333.131	Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	Νέο έργο 2015. Θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα
30-7333.132	Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου	12.600,00	Νέο έργο 2015. Θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα
		40.210,76	

Για τακτοποίηση του χρηματικού υπολοίπου και οφειλών, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί στον Π/Υ 2015 και όπως τελικά διαμορφώθηκε 31-12-2014

<u>ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ για</u> <u>τακτοποίηση</u>			

<u>χρηματικού υπολοίπου</u>			
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	-29.955,32	
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	-5.000,00	
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	-12.139,53	
5121.001.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	22.001,75	
		-25.093,10	
<u>ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ ΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ για τακτοποίηση οφειλών</u>			
80-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Κολυμβαρίου	21.716,51	Απόδοση κρατήσεων
80-8111.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Μουσούρων	180,96	Απόδοση κρατήσεων
80-8112.001	Οφειλές αιρετών	104,28	Απόδοση κρατήσεων
80-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	-30.024,04	Κατά την σύνταξη του Π/Υ 2015 είχαν προβλεφθεί παραπάνω ποσά για απόδοση
80-8112.002	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ.Ε Μουσούρων	-5.000,00	Κατά την σύνταξη του Π/Υ 2015 είχαν προβλεφθεί παραπάνω ποσά για απόδοση
80-8114.002	Απόδοση φόρων προμηθευτών-εργοληπτών	-12.139,53	ΚΑτά την σύνταξη του Π/Υ 2015 είχαν προβλεφθεί παραπάνω ποσά για απόδοση
80-8261.	Λοιπές επιστροφές	68,72	Επιστροφή ποσού από λάθος παρακράτηση
		-25.093,10	

Θ.

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

Δήμος Πλατανιά / τηλ 28213 40019 / email: dimos@platanias.gr

Συγκεκριμένα το έτος 2014 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της 31-12-2014 ανέρχονται στο ύψος των 1.350.528,15 € σύμφωνα με το Α1/2015 Τριπλότυπο Επαναβεβαίωσης.

Το σύνολο των εισπράξεων του 2014 ανέρχονται στο ύψος των 255.790,06 €

Το σύνολο των εισπράξεων του 2013 ανέρχονται στο ύψος των 189.564,01 €

Συνεπώς το ποσό των (1.350.528,15 €-255.790,06 €=) 1.094.738,09 € εμφανίζονται στην κατηγορία 85

Για τις αποκλίσεις από την σύνταξη του Π/Υ 2015 που παρουσιάζονται γίνεται η παρακάτω τακτοποίηση:

<u>ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u> για <u>τακτοποίηση</u> <u>βεβαιωμένων</u> <u>εσόδων κατά την</u> <u>31-12-2014</u>			
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	-87.911,27	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 549.736,00 €
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	81.724,91	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 611.322,77 €
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	53.567,83	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 53.567,83 €
3219.003.	Δικαιώματα και μισθώματα βοσκησίμων	875,95	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 6.587,05
3219.004.	Τέλη παρεπιδημούντων	-10.224,09	Ο κωδικός μηδενίζει
3219.005.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	-742,64	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 94.627,32
3219.009.	Από λοιπές περιπτώσεις	26.702,18	Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 26.702,18
3219.006.	Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων	-52.057,34	Ο κωδικός μηδενίζει
	Επί μέρους σύνολο	11.935,53	Το ποσό αυτό το μεταφέρουμε στο αποθεματικό για κάλυψη έκτακτων αναγκών
9111.	Αποθεματικό	11.935,53	
<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8511.	Προβλέψεις μη εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων	-4.187,96	Μειώνουμε τις προβλέψεις και αυξάνουμε το αποθεματικό για κάλυψη έκτακτων αναγκών

9111.	Αποθεματικό	4.187,96	

I.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα έργων ΕΣΠΑ για τα οποία έχει γίνει η έγκριση διάθεσης πίστωσης σε προγενέστερο χρόνο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1328.001	Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Πλατανιά	45.000,00	θα καλύψει τον ΚΑ 30-7341.011
1328.002	Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 για ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών	668.599,99	Θα καλύψει τον ΚΑ 30-7341.002
1328.003	Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Βελτίωση οδού-Ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά-Κοντομαρίου-Μάλεμε	968.488,75	θα καλύψει τους ΚΑ 30-7341.012, 30-7341.008, 30-7341.009, 30-7341.010
1328.004	Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 για προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών	110.000,00	θα καλύψει τον ΚΑ 30-7341.004
1328.005	Επιχορήγηση από Ε.Π Κρήτης & Νήσων Αιγαίου για Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς των Βουβών	188.831,37	θα καλύψει τον ΚΑ 15-7341.001
1328.006	Επιχορήγηση από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αισθητική Αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις Πάνω Βούβες	42.908,44	θα καλύψει τον ΚΑ 15-7341.002
1328.007	Επιχορήγηση για Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Λάκκων	65.880,82	Θα καλύψει τον ΚΑ 30-7341.003
1328.008	Επιχορήγηση για Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου για Αναπλάσεις πλατειών ΤΚ Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπάρισσου, Συριλίου και Καληδονίας	138.254,01	Θα καλύψει τον ΚΑ 30-7341.001
1328.010	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Πλατανιά από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Ψηφιακή Σύγκλιση	61.500,00	θα καλύψει τον ΚΑ 15-7341.013
		2.289.463,38	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7341.001	Αναπλάσεις πλατειών ΔΔ Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπάρισσου, Συριλίου και Καληδονίας	138.254,01	Συνεχιζόμενο έργο

30-7341.002	Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013	645.141,64	Συνεχιζόμενο έργο
30-7341.003	Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων Δήμου Πλατανιά από Ε.Π.Κρήτης και Νήσων Αιγαίου	65.880,82	Συνεχιζόμενο έργο
30-7341.004	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην ΤΚ Βουκολιών από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013	110.000,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7341.008	Ε.Π.Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου: Βελτίωση οδού-Ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά-Κοντομαρίου-Μάλεμε- Υποέργο 4: Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ	76.137,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7341.009	Ε.Π.Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου: Βελτίωση οδού-Ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά-Κοντομαρίου-Μάλεμε- Υποέργο 5: Τεχνικός Σύμβουλος	20.000,00	Νέα σύμβαση
30-7341.010	Ε.Π.Κρήτης & Νήσοι Αιγαίου: Βελτίωση οδού-Ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά-Κοντομαρίου-Μάλεμε- Υποέργο 6: Δημοσιότητα	20.000,00	Νέα σύμβαση 2015
30-7341.011	Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Πλατανιά	45.000,00	
30-7341.012	Ε.Π.Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: Βελτίωση οδού-ανάπλαση πεζοδρομίων στις ΤΚ Πλατανιά-Κοντομαρίου-Μάλεμε	852.351,75	Συνεχιζόμενο έργο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος του 1.778.488,75
30-7341.013	Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Πλατανιά από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα-Ψηφιακή Σύγκλιση	61.500,00	
80-8122.007	Οφειλή ΠΟΕ για έργα από λοιπές επιχορηγήσεις	23.458,35	Καλύπτει το υπ' αριθμ. 221/23-12-2014 του Τσόντου Μ.Μιχαήλ ΑΕ
15-7341.001	Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών από Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013	188.831,37	
15-7341.002	Αισθητική Αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις Πάνω Βούβες από Ε.Π.Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013	42.908,44	
		2.289.463,38	

Τα παραπάνω δεν εμφανίζονται στον Π/Υ του 2015

ΙΑ.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις υπήρχαν εγγεγραμμένες στον Π/Υ του 2014.

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1325.001	Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ	35.828,02	Έσοδο που καλύπτει τους ΚΑ 30-7333.126, 30-7333.127, 30-7333.128
1325.002	Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από την θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου	253.689,27	Έσοδο που καλύπτει τους ΚΑ 30-7333.130, 30-7331.036, 30-7333.136
1325.004	Χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 45710/25-11-14 απόφαση Υπ.Εσωτ	170.000,00	Έσοδο που καλύπτει τον ΚΑ 30-6262.009, 30-6262.010, 30-6262.011, 30-6262.012, 30-7331.016
		459.517,29	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
30-7333.126	Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίας στους ΟΤΑ:Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στην ΤΚ Βουκολιών	11.848,43	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο
30-7333.127	Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίας στους ΟΤΑ:Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στην ΤΚ Ταυρωνίτη	11.979,59	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.128	Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίας στους ΟΤΑ:Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στην ΤΚ Καμισιανών	12.000,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.130	Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από την θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013, 2ο υποέργο: Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Πλατανιά	94.680,49	Συνεχιζόμενο έργο
30-7331.036	Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από την θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013, 3ο υποέργο:Αποκατάσταση ζημιών θεομηνίας σε υποδομές εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά (3ο υποέργο)	45.009,27	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.136	Αποκατάσταση οδικού δικτύου και υποδομών από την θεομηνία της 3ης Δεκεμβρίου 2013 - Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου	113.999,51	Νέο έργο 2015

	Πλατανιά (β' φάση-4ο υποέργο)		
30-6262.009	Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές ΔΕ Πλατανιά (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών	24.600,00	Νέα σύμβαση 2015
30-6262.010	Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές ΔΕ Βουκολιών (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών	24.600,00	Νέα σύμβαση 2015
30-6262.011	Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές ΔΕ Κολυμβαρίου (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών	24.600,00	Νέα σύμβαση 2015
30-6262.012	Εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες σε υποδομές ΔΕ Μουσούρων (Καθαρισμός φρεατίων, αγωγών, επενδεδυμένων τάφρων, οχετών, πλακοσκεπών, κοινοχρήστων χώρων) για την απορροή των ομβρίων προς αποφυγή πλημμυρών	24.600,00	Νέα σύμβαση 2015
30-7331.016	Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Πλατανιά	71.600,00	Νέο έργο 2015
		459.517,29	

Τα παραπάνω δεν εμφανίζονται στον Π/Υ του 2015

ΙΒ.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη" και από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1319.005	Επιχορήγηση από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη" για το έργο: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του ΔΔ Κοντομαρί	245.016,00	

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7311.006	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο βρεφονηπιακό σταθμό του ΔΔ Κοντομαρί	245.016,00	Συνεχιζόμενο έργο
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1319.016	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακίνα στην ΤΚ Μεσκλών	56.062,00	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7326.024	Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Σαρακίνα στην ΤΚ Μεσκλών	56.062,00	Συνεχιζόμενο έργο
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1319.017	Πρόγραμμα: Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 για το έργο: Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Κυδώνι στην ΤΚ Καράνου Δήμου Πλατανιά	380,81	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7326.030	Ανάδειξη-Αξιοποίηση του μονοπατιού στο φαράγγι Κυδώνι στην ΤΚ Καράνου Δήμου Πλατανιά	380,81	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1319.020	Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013: Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου	121.930,00	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
25-7312.030	Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 1ο υποέργο	72.730,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7312.002	Αξιοποίηση γεώτρησης – αρδευτικά δίκτυα ευρύτερης περιοχής τ.κ. Δελιανών ΔΕ	49.200,00	Συνεχιζόμενο έργο

	Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά 2ο υποέργο: Εξηλεκτρισμός γεώτρησης Δελιανών		
		121.930,00	
	<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>		
1319.001	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου	39.911,87	
	<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>		
15-7323.001	Βελτίωση οδών πρόσβασης στην Μνημειακή Ελιά των Βουβών Δήμου Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες-Τίμιος Σταυρός)	6.774,94	Συνεχιζόμενο έργο
15-7111.003	Εξαγορά μνημειακών ελαιοδ.για δημιουργία διαδρομής επίσκεψης αυτών υποέργο 3ο Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου μνημειακών ελαιοδέντρων Δήμου Κολυμβαρίου	12.000,00	Νέο έργο 2015. Θα εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα
15-7135.001	Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης υποέργο 1ο Εμπλουτισμός εκθεμάτων Μουσείου Ελιάς Βουβών	4.136,93	
15-7135.004	Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης υποέργο 4ο Προβολή και ανάδειξη Μουσείου μνημειακού ελαιοδέντρου και ευρύτερης περιοχής του	17.000,00	
		39.911,87	
	<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>		
1319.009.	Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δήμου Κολυμβαρίου	246.788,57	Μετά την 164302/31-12-2014 τροποποίηση του Περιφερειάρχη Κρήτης το ποσό των 246.788,57 (113.375,94 € +133.412,63 €) θα καλύψει τον ΚΑ 30-7331.008 και μέρος του ΚΑ 30-7325.001
	<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>		
30-7331.008	Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Κολυμβαρίου, 3ο υποέργο: Αποκατάσταση παλαιάς παραδοσιακής	113.375,94	Συνεχιζόμενο έργο

	οικίας στη ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά”		
30-7325.001	Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακούδέντρου Κολυμβαρίου, 2ο υποέργο: Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων και υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά”	140.177,27	Το έργο αυτό μετά την ανωτέρω τροποποίηση η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ύψος των 133.412,63 € και το ποσό των 6764,64 € από ίδιους πόρους, το οποίο μαζί με το ποσό των 3235,36 που είχε αρχικά προβλεφθεί στον Π/Υ 2015 ανέρχεται στο συνολικό ποσό ίδιων πόρων 10.000,00 €. Ο κωδικός αυτός διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 143.412,63 €

<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-6.764,64	
		246.788,57	

Τα παραπάνω δεν εμφανίζονται στον Π/Υ του 2015

ΙΓ.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα από χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ΟΠΑΑΧ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1314.016	ΘΗΣΕΑΣ: Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπετρου	10.339,41	
1314.017	ΘΗΣΕΑΣ: Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη	3.193,96	
1314.015	ΘΗΣΕΑΣ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης	2.920,00	
		16.453,37	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
35-7322.003	Έργα υποδομής για την διαμόρφωση πλατείας Κακόπετρου	10.339,41	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
35-7322.004	Διαμόρφωση πλατείας Ταυρωνίτη	3.193,96	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7336.018	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ανώσκελης	2.920,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
		16.453,37	

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1319.002	Χρηματοδότηση από ΟΠΑΑΧ για Δημ.Ενότη.Κολυμβαρίου	40.808,95	Θα καλυφθεί ο ΚΑ 30-7322.001

1319.003	ΟΠΑΑΧ: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών	15.296,57	Θα καλυφθεί ο ΚΑ 15-7326.010
1319.015	Έσοδο από ΣΑΕΠ για κατασκευή αντιπλ.έργου στο ΔΔ Κολυμβαρίου	7.865,99	Θα καλυφθεί ο ΚΑ 30-7323.005
1319.014.	Επιχορήγηση για αναστηλώσεις βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα ΔΔ Ντερέ, Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, φάση Β΄ από Ολοκληρωμένα Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών χώρων	318,78	Θα καλυφθεί ο ΚΑ 30-7331.024
1319.021	Ολοκληρωμένα προγράμματα Ανάπτυξης αγροτικών χώρων για την υλοποίηση των: 1ο υποέργο Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε -Εργασίες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης και 2ο υποέργο Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε-	28.688,09	Θα καλυφθούν οι ΚΑ 15-7336.005 και 15-6262.002
		92.978,38	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7322.001	Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς-Γριμπιλιανών-Αφράτων Δήμου Κολυμβαρίου	40.808,95	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
15-7326.010	Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Βουκολιών Δήμου Πλατανιά	15.296,57	Συνεχιζόμενο έργο
30-7323.005	Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο ΔΔ Κολυμβαρίου	7.865,99	Συνεχιζόμενο έργο
30-7331.024	Αναστηλώσεις βελτιώσεις παλαιών σχολείων στα ΔΔ Ντερέ, Μανωλιόπουλου, Ζουνακίου, φάση Β΄ (επιχορήγηση από Ολοκληρωμένα Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών χώρων)	318,78	Συνεχιζόμενο έργο
15-7336.005	Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης αγροτικών χώρων 2ο υποέργο: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε-Κατασκευή περίφραξης	9.981,29	Συνεχιζόμενο έργο
15-6262.002	Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων 1ο υποέργο: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Μάλεμε-Εργασίες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης	18.706,80	Συνεχιζόμενο έργο
		92.978,38	

Τα παραπάνω δεν εμφανίζονται στον Π/Υ 2015

ΙΑ.

Τα αδιάθετα υπόλοιπα από τα προγράμματα ΤΟΠ-ΣΑ και ΤΟΠ-ΕΚΟ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπόλοιπα από το πρόγραμμα ΤΟΠ-ΣΑ

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>				
-----------------	--	--	--	--

<u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1319.011.	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (ΠΡΑΞΗ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	17.500,00	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.100,00	Αφορά το 62/2014 τιμολόγιο
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	618,00	Αφορά το 63/2014 τιμολόγιο
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.950,00	Αφορά το 123/2014 τιμολόγιο
15-6474.003	Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις (ΠΡΑΞΗ-ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	11.400,00	
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)	2.432,00	
		17.500,00	
Υπόλοιπα από το πρόγραμμα ΤΟΠ-ΕΚΟ			
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1319.004.	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 (ΠΡΑΞΗ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)	15.531,00	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	807,24	Αφορά το 52/2014 τιμολόγιο
80-8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.621,25	Αφορά το 53/2014 τιμολόγιο
15-6474.001	Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τους τοπικούς συντελεστές και τις άλλες αναπτυξιακές συμπράξεις	7.472,76	
15-6474.002	Παρουσίαση και Προβολή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης Κοινωνικής Ένταξης.	5.629,75	

	Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων. Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού		
		15.531,00	

ΙΕ.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η εγγραφή από μία δωρεά του Ιδρύματος Βασιλείου Μελά για την προσχολική αγωγή που θα καλύψει τιμολόγια για κατασκευή πέργκολας στο νηπιαγωγείο Σπηλιάς

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1411.002	Δωρεά από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ.Μελά για την προσχολική αγωγή	2.929,78	Σχετική η 328/2013 απόφαση του ΔΣ
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8115.008	Οφειλές τιμολογίων ΠΟΕ	2.929,78	Κατασκευή πέργκολας στο νηπιαγωγείο Σπηλιάς. Αφορά το 116/2014 τιμολόγιο του Θεοδωράκη Αντ.

ΙΣΤ.

Για την εγγραφή στον Π/Υ 2015 της εκλογικής αποζημίωσης συνολικού ποσού 8.190,00 € για τις εκλογές της 25η Ιανουαρίου 2015 γίνεται η παρακάτω εγγραφή:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
1211.002.	Έκτακτη χρηματοδότηση για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	8.190,00	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	130,00	Εκλογική αποζημίωση
20-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	780,00	Εκλογική αποζημίωση
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	780,00	Εκλογική αποζημίωση
30-6022.002	Εκλογική αποζημίωση	260,00	Εκλογική αποζημίωση
00-6032.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	130,00	Εκλογική αποζημίωση
25-6012.003	Εκλογική αποζημίωση	260,00	Εκλογική αποζημίωση
10-6012.003	Εκλογική αποζημίωση	4.420,00	Εκλογική αποζημίωση
20-6012.003	Εκλογική αποζημίωση	130,00	Εκλογική αποζημίωση
30-6012.003	Εκλογική αποζημίωση	1.300,00	Εκλογική αποζημίωση

ΙΖ

Σύμφωνα με την 26688/2-3-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ 6ΨΟ87ΛΚ-ΗΒ9) περί “Τροποποίησης της με αρ.πρωτ. 160911/22-12-14 έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο “Έργα υποδομής- αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης” της ΣΑΕΠ 502 με ΚΑ 2014ΕΠ50200012, εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 25.200,00 € για την εκτέλεση 2 υποέργων. Η Δ/ση Τεχνικών υπηρεσιών με το υπ’ αριθμ. 6735/2015 έγγραφο, εισηγείται την αποδοχή της χρηματοδότησης και την παρακάτω τροποποίηση του Π/Υ 2015, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
1325.005.	Έργα υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης	25.200,00	Σύμφωνα με την 26688/2-3-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη. (ΑΔΑ 6ΨΟ87ΛΚ-ΗΒ9)
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
30-7331.017	Έργα υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, υποέργο: Αποκατάσταση μόνωσης δημοτικού κτιρίου ΤΚ Λάκκων μετά από τη θεομηνία 31-12-2014	12.600,00	Νέο έργο 2015
30-7332.021	Έργα υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής πλατείας ΤΚ Λάκκων από την θεομηνία 31-12-2014	12.600,00	Νέο έργο 2015

ΙΗ

Στο χρηματικό υπόλοιπο και συγκεκριμένα από τα έκτακτα ανειδίκευτα (ΚΟΚ, προσαυξήσεις κτλ) έχουμε αδιάθετο υπόλοιπο ύψους 464.056,33 € για κάλυψη οφειλών καθώς και ένα μέρος του χρηματικού υπολοίπου που προέρχεται από τακτικά έσοδα ύψους 407.552,11 € από τα συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ύψος του 1.194.341,83 € θα καλύψει οφειλές.

Οφειλές νοούνται τα εκδοθέντα παραστατικά-τιμολόγια-μισθοδοτικές καταστάσεις και αποφάσεις προηγούμενων οικονομικών ετών που δεν εξοφλήθηκαν

Παρουσιάζεται παρακάτω αναλυτικός πίνακας καθώς και συνημμένος πίνακας οφειλών:

5121.002.	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ανειδίκευτα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	464.056,33	Αφορά ποσό χρημ. Υπόλοιπο από εισπράξεις ΚΟΚ, προστίμων κτλ προηγούμενων χρήσεων που θα καλύψει τιμολόγια οφειλών καθώς και συνεχιζόμενα έργα
5111.001.	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	407.552,11	Αφορά ποσό χρημ.υπόλ. προηγούμενων χρήσεων που θα καλύψει τιμολόγια οφειλών καθώς και συνεχιζόμενα

		871.608,44	
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
80-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Πλατανιά	1.166,40	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Ε. Κολυμβαρίου	37.527,37	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8112.003	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ.Ε Βουκολιών	1.644,67	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8112.005	Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων	314.100,00	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8113.001	Οφειλές για παροχές τρίτων Δημοτ.Ενότητας Κολυμβα	10.460,00	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8113.002	Οφειλή για αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων Δημοτ.Ενότητας Βουκολιών	15.407,72	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8113.007	Οφειλή στον ΤΟΕΒ Αγιάς Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά	10.289,30	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8114.001	Χαρτόσημο από μισθώματα ΔΕ Πλατανιά έως 2010	78,49	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.001	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά ΔΕ Κολυμβαρίου	18.310,30	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.002	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά ΔΕ Βουκολιών για προμήθειες-εργασίες	25.032,03	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.003	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά για προμήθειες-εργασίες Δημ. Εν.Πλατανιά	12.377,36	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.004	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά ΔΕ Μουσούρων για προμήθειες-εργασίες.	4.426,52	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.005	Οφειλές ΠΟΕ από τακτικά Καλλικρατικού Δ. Πλατανιά	50.246,41	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.007	Οφειλές έτους 2012 από τακτικά	21.743,52	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8115.008	Οφειλές τιμολογίων ΠΟΕ 2013-2014	247.652,03	Οφειλές

			προηγούμενων χρήσεων
80-8117.001	Απόδοση οφειλής ΚΑΠ στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου από τον Δημοτ.παιδικό Σταθμό Βουκολιών	7.417,73	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8122.001	ΠΟΕ για έργα Δημοτ.Ενότητας Βουκολιών από τακτικά	8.610,00	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8122.009	Οφειλές από τακτικά	38.552,78	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8123.001	Οφειλές ΠΟΕ για μελέτες Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου	12.100,00	Οφειλές προηγούμενων χρήσεων
80-8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.959,86	Αφορά αμοιβή υπερωριών πρακτικογράφου και αποδοχές ειδικού συνεργάτη για τον μήνα Νοέμβριο που εκ παραδρομής δεν εκδόθηκε μισθοδοτική κατάσταση
80-8112.001	Οφειλές αιρετών	32.505,95	Αντιμισθία Δημάρχου- έξοδα παράστασης

Σύνολο: 871.608,44 €

Τα ανωτέρω δεν είχαν εμφανιστεί στον Π/Υ 2015

ΙΘ.

Το χρηματικό υπόλοιπο ύψους 786.789,72 € θα καλύψει συνεχιζόμενες συμβάσεις έργων-προμηθειών-εργασιών και νέες δαπάνες για το 2015 καθώς επίσης και το αποθεματικό για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται και μέρος του ποσού των 123.498,50 € το οποίο αποδόθηκε την 24η Δεκεμβρίου 2014 με το υπ' αριθμ. 1064/2014 γραμμάτιο είσπραξης και δεν δαπανήθηκε εν όλω το 2014 και ως εκ τούτου καλύπτει τις συνεχιζόμενες συμβάσεις της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	786.789,72	Αφορά ποσό χρημ.υπόλ. προηγούμενης χρήσης
20-6277.003	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΔΙΣΑ για μηχανισμό καθαριότητας 2014	14.912,95	Ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση
20-7131.001	Προμήθεια απορριμματοφόρων	59.778,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
20-6233.005	Μίσθωμα απορριμματοφόρου για αποκομιδή στην ΔΕ Βουκολιών και ΔΕ Μουσούρων	2.500,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
20-6634.002	Προμήθεια καθαριότητας και ευπρεπισμού	365,93	Συμπληρωματική πίστωση
20-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-	5.018,40	Συμπληρωματική

	μηχανημάτων		πίστωση
20-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών και μηχανημάτων	8.345,99	Συμπληρωματική πίστωση
20-6699.001	Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού	2.998,74	Το ποσό των 2998,74 € αφορά ανάθεση συνεχιζόμενη στον ΣΕΗΛΧ
20-6662.001	Προμήθεια χρωμάτων -μονωτικών και λοιπών υλικών	367,62	Συνεχιζόμενη σύμβαση ποσού 367,62 € στον Κουτουλάκη
20-7335.002	Συντήρηση φωτιστ.σωμάτων και αντικατ.λαμπτήρων και εορταστικών 2010 (β'φάση)	1.096,49	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
20-6262.004	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕ Βουκολιών	6.300,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
20-6262.016	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕ Μουσούρων	6.297,60	Συνεχιζόμενη σύμβαση
20-6262.017	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕ Πλατανιά	6.300,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
20-6262.018	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου	6.300,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση

Μερικό σύνολο υπηρεσίας "20" 120.581,72 €

30-7312.001	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο Κολυμβαρίου	65.835,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7322.003	Διαμόρφωση-ανάπλαση πλατειών Βασιλοπούλου	14.183,43	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 18500,00 €
30-7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	402,27	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 2052,27
30-7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	133,71	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 2009,07
30-7322.001	Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς-Γριμπιλιανών-Αφράτων Δήμου Κολυμβαρίου	8.287,40	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 49096,35
30-7321.005	Κατασκευή δημοτικού αθλητικού κέντρου	30.198,07	Έργο που έχει λήξει το

	στο ΔΔ Μάλεμε		φυσικό αντικείμενο.
30-7322.002	Διαμόρφωση πλατείας Κ.Βούβες	2.973,40	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7322.009	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΤΚ Πλατανιά	1.079,62	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7326.001	Έργα προστασίας και διευθέτησης ρεμάτων, καθαρισμός κοίτης και εκβολών ποταμών	403,63	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7331.028	Συντήρηση-επισκευή κτιρίου Δημοτικής Αστυνομίας	6.801,37	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7333.028	Βελτίωση-συντήρηση οδοποιίας ΤΚ Μάλεμε	3.428,48	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7336.024	Επισκευή και βελτίωση νεκροταφείου Ζουνακίου	4.550,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
35-7322.001	Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ.Ε. Βουκολιών	2.208,02	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
30-7332.018	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων-πλατειών ΤΚ Μοδίου	7.200,00	Συνεχιζόμενο έργο
30-7333.135	Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Καληδονίας	7.200,00	Νέο έργο 2015
30-7411.003	Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του νέου ισογείου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων	3.721,01	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7412.001	Μελέτη δίκτυο μονοπατιών ορεινού όγκου Δήμου Βουκολιών	2.890,50	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.002	Αναγνωριστική μελέτη χειμάρου Σπηλιανού ποταμού (άνω τμήμα για τις δυνατότητες κατασκευής μικροταμιευτήρα)	10.500,00	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.009	Αρχιτεκτονική μελέτη κοινοχρήστου χώρου Πατελαρίου	3.702,30	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.010	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πλατείας Ξηροκαμπίου	3.702,30	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.011	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πλατείας Λουτρακίου ΔΔ Γερανίου	3.702,30	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.013	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πλατείας Μοδίου	3.519,03	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.015	Μελέτη περιβαλλοντικών όρων υφισταμένων έργων λιμένα Κολυμβαρίου	1.337,94	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
30-7413.017	Μελέτη περιβαλλοντικών όρων νέων έργων (Β φάση) λιμένα Κολυμβαρίου	1.441,96	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	383,76	Συμπληρωματικό ποσό για σύμβαση με dimosnet
30-6262.008	Κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας σχολείων	3.444,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης	2.999,97	Συνεχιζόμενη σύμβαση

10-6266.003	Συμβόλαιο-συνδρομή προγραμμάτων Δήμου, βάση προγραμματικής με Κοινωνία της Πληροφορίας	2.000,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση που δεν έχει τιμολογηθεί
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	338,07	Συνεχιζόμενη σύμβαση στην FORTHNET
30-6662.024	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση παιδικών χαρών	229,71	Συνεχιζόμενη σύμβαση ποσού 229,83 € στον Παπαδομανωλάκη και ΔΟΜΙΚΗ
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Δήμου	1.261,58	Συμπληρωματική πίστωση
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	2.190,64	Συμπληρωματική πίστωση
30-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντ οχημάτων-μηχανημάτων	21.502,01	Συμπληρωματική πίστωση
30-6644.002	Προμήθεια καυσίμων για μικρομηχανήματα	500,00	Συμπληρωματική πίστωση
10-6671.002	Προμήθεια ελαστικών	2.585,46	Συμπληρωματική πίστωση
30-6672.001	Προμήθεια ελαστικών σε οχήματα-μηχανήματα	4.452,60	Συμπληρωματική πίστωση
10-6635.002	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.246,51	Συμπληρωματική πίστωση
10-6612.002	Προμήθεια γραφικής ύλης ΔΕ Βουκολιών και ΔΕ Μουσούρων	6.395,77	Συνεχιζόμενη σύμβαση 2014 του Δασκαλάκη Δ. Ποσού 6.395,77 €
00-6736.004	Προγραμματική σύμβαση για την τουριστική προβολή	5.000,00	Υπόλοιπο σύμβασης 2013-2014
00-6031.002	Τακτικές αποδοχές γενικού γραμματέα	22.930,00	Πρόβλεψη για νέο γενικό γραμματέα
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.900,00	Εργ.εισφ. Για γενικό γραμματέα
00-6031.001	Τακτικές αποδοχές	13.000,00	Πρόβλεψη για νέο ειδικό συνεργάτη
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	3.200,00	Εργ.εισφ. Για ειδικό συνεργάτη
15-7336.001	Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για την διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου χωριού στην ΤΚ Λάκκων (περιοχή Ομαλού)	3.145,84	Συνεχιζόμενο έργο
15-7135.006	Προμήθεια πλήρους εξοπλισμού λουτρού ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια	4.000,00	Δημιουργία κωδικού

15-6673.001	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού για σχολικά και λοιπά κτίρια Δήμου	4.000,00	Δημιουργία κωδικού
15-6265.001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	Δημιουργία κωδικού
10-6265.010	Συντήρηση-επισκευή επίπλων (Αλλαγή ταπετσαρίας καρεκλών γραφείων του Δήμου)	700,00	Δημιουργία κωδικού
00-6737.002	Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανιά	25.000,00	Δημιουργία κωδικού
10-6614.004	Προμήθεια υλικών HARDWARE	1.500,00	Ενίσχυση κωδικού
30-6264.010	Έκτακτη ζημιά του ME 49950 (φορτωτή-εκσκαφέα)	15.000,00	Δημιουργία κωδικού λόγω έκτακτου γεγονότος
00-6452.002	Συνδρομή dimosnet	345,00	Ενίσχυση κωδικού
15-6615.001	Εκτύπωση χάρτη του Δ.Πλατανιά	2.500,00	Δημιουργία κωδικού
10-7135.004	Προμήθεια εκτυπωτικού-φωτοτυπικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	Ενίσχυση κωδικού
00-6224.003	Παροχή υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου	664,20	Δημιουργία κωδικού
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	Δημιουργία κωδικού
30-6662.001	Προμήθεια σχάρων ομβρίων και λοιπών υλικών για συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	275,00	Συνεχιζόμενη σύμβαση
30-7333.050	Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κοντομαρίου	583,51	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο

30-6041.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΙΔΟΧ)	35.000,00	Αφορά 5 άτομα σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.500,00	Αφορά 5 άτομα σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων
15-6041.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (ΙΔΟΧ)	8.300,00	Αφορά 1 άτομο σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων
15-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.100,00	Αφορά 1 άτομο σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων
-9111.	Αποθεματικό	59.838,66	Αποκατάσταση της οφειλής σύμφωνα με την 43/2015 απόφαση

			αναμόρφωσης του ΔΣ
-9111.	Αποθεματικό	7.200,00	Αποκατάσταση της οφειλής σύμφωνα με την 43/2015 απόφαση αναμόρφωσης του ΔΣ
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	65.000,00	Μετά την εκκαθάριση της ΔΕΗ
30-7326.027	Κατασκευή περίφραξης για την οριοθέτηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου	12.600,00	Νέο έργο 2015
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	15.000,00	Προμήθεια 2% από τις εισπράξεις της ΔΕΗ συν ΦΠΑ
-9111.	Αποθεματικό	88.993,97	Ενίσχυση για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών

786.789,72

Κ.

Στην ΟΜΑΔΑ Ι κατά την σύνταξη του Π/Υ 2015 έχει προβλεφθεί το συνολικό ποσό των 4.067.482,73 €. Οι εισπράξεις στην ΟΜΑΔΑ Ι έτους 2013 ανέρχονται στο ύψος των 4.615.968,81 € και του έτους 2014 ανέρχονται στο ύψος των 4.278.224,78 €. Επομένως το ανώτατο όριο που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2015 είναι το ποσό των εισπράξεων του έτους 2013 (4.615.968,81 €), άρα και το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί επιπρόσθετα είναι 548.486,08 €.

Στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μετά την εκκαθάριση της ΔΕΗ της 31-12-2014 δικαιολογεί μία αύξηση στον ΚΑ 2111. Συγκεκριμένα:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	159.516,85	Ποσό που προβλέπεται από στοιχεία που προκύπτουν μετά την εκκαθάριση της ΔΕΗ κατά την 31/12/2014
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u>			
<u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
00-6721.002	Εισφορά στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)	10.516,85	Δημιουργία κωδικού
20-6041.001	Τακτικές αποδοχές (ΙΔΟΧ)	114.000,00	Δαπάνη σύμφωνα με τον προγραμματισμό για 20 έκτακτους με 8μηνη σύμβαση
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	35.000,00	Δαπάνη σύμφωνα με τον προγραμματισμό για 20 έκτακτους με 8μηνη σύμβαση
		159.516,85	

Στην υπηρεσία άρδευσης, από στοιχεία του έτους 2014, προκύπτει μία αύξηση στον ΚΑ 2113 ύψους 80.000,00 € από καταλόγους που έχουν συνταχθεί αλλά δεν έχουν βεβαιωθεί και μία αύξηση στον ΚΑ 0332 ύψους 50.000,00 € (σύνολο

κωδικού μετά την αναμόρφωση 450.000,00 €) διότι από το ύψος των καταλόγων όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του 2014 υπολογίζονται στο ανωτέρω ποσό. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ</u>			
0332.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	50.000,00	Το ποσό προκύπτει από προηγούμενη χρήση και αφορά καταλόγους που θα συνταχθούν εντός 2015. Οι βεβαιώσεις προγραμματίζονται να γίνουν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2015 για την χρήση 2015
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	80.000,00	Το ποσό προκύπτει από τους καταλόγους που έχουν συνταχθεί αλλά δεν έχουν βεβαιωθεί για την χρήση του 2014
<u>ΑΥΞΗΣΕΙΣ</u> <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>			
25-6671.001	Προμήθεια ελαστικών για συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων	885,60	Συμπληρωματική πίστωση
25-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα-μηχανήματα	1.740,88	Συμπληρωματική πίστωση
25-7425.002	Αξιοποίηση γεώτρησης Μοθιανών ΔΔ Γλώσσας Δ.Κολυμβαρίου	759,48	Μελέτη που δεν έχει εκδοθεί παραστατικό
25-7312.001	Ύδρευση Προμήθεια-εγκατάσταση νέου αντλητικού στο αντλιοστάσιο Κολενίου	9.167,07	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7312.010	Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος Καρρών	13.672,22	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7312.011	Γεώτρηση Κολυμβαρίου	1.770,66	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7312.019	Κατασκευή νέων παροχών στο δίκτυο ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	7.387,50	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7312.024	Αντικατάσταση τμήματος δικτύου άρδευσης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7336.016	Κατασκευή φρεατίων & τοποθέτηση δικλείδων ελέγχου δικτύου ύδρευσης ΤΔ Σκινέ	6.697,35	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-7336.051	Συντήρηση υδρομαστεύσεων άρδευσης ΤΚ Πρασέ-Σέμπρωνα	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο
25-7336.053	Εκσυγχρονισμός-μετατροπές παροχών άρδευσης ΤΚ Ψαθογιάννου	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο

25-6262.008	Συντήρηση αντλητικού συγκροτήματος Βενίου στην ΤΚ Καληδονίας	6.498,71	Συνεχιζόμενη σύμβαση
25-7336.007	Συντήρηση αγωγών άρδευσης ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο.
25-6041.001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	34.000,00	Πρόβλεψη για υδρονομείς άρδευσης
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.200,00	Πρόβλεψη για εργοδοτικές εισφορές υδρονομέων
25-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	4.269,51	Ενίσχυση του κωδικού
25-7312.027	Βελτίωση καταθλιπτικών αγωγών ΔΕ Μουσούρων	5.151,02	Έργο που έχει λήξει το φυσικό αντικείμενο. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 7200,00 €

Ο προϋπολογισμός μετά τις αναμορφώσεις που έχουν γίνει διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			Αρχικά προϋπολογισμού	Αναμορφώσεις	Τελικός προϋπολογισμός
	01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.200,00		24.200,00
	02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	75.887,03		75.887,03
	03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.750.000,00	50000,00	2.800.000,00
	04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	373.800,00		373.800,00
	05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	35.294,00		35.294,00
	06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.969.586,77		2.969.586,77
	07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	70.401,70		70.401,70
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	66.400,00	98.190,00	164.590,00
	13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.943.857,00	3.686.732,67	5.630.589,67
	14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0	2.929,78	2.929,78
	15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	116.500,00	0	116.500,00
	21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	621.400,00	239.696,85	861.096,85
	22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ			
	32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.338.592,62	11.938,53	1.350.528,15
	41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.076.470,00		1.076.470,00

	42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	63.000,00		63.000,00
	51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	337.120,21	3.000.464,10	3.337.584,31
			11.862.509,33	7.089.948,93	18.952.458,26

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.294.869,09	233.306,84	2.528.175,93
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	1.033.538,14	237.425,55	1.270.963,69
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	807.758,80	497.253,03	1.305.011,83
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.091.118,88	276.291,72	2.367.410,60
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	455.616,55	360.410,34	816.026,89
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.368.837,68	4.476.056,08	6.844.893,76
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0	22.941,39	22.941,39
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ			
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ			
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ			
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
81	Πληρωμές ΠΟΕ	270.400,21	1.020.454,73	1.290.854,94
82	Αποδόσεις	1.131.470,00	26.468,72	1.157.938,72
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές			
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	1.098.926,05	-4187,96	1.094.738,09
9	Αποθεματικό	309.973,93	-56.471,51	253.502,42
		11.862.509,33	7.089.948,93	18.952.458,26

2. Εγκρίνει την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2015, εντάσσοντας σε αυτό τις ανωτέρω μεταβολές.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΕΡΙΒΑΚΗ – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ