



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 32/2018

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Στο Γεράνι σήμερα την 05^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6395/01-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά (5) μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010.

Τακτικά μέλη

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
5. Παπουτσάκης Γεώργιος
6. Κασσελάκης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μαυρογένης Παναγιώτης
2. Μπεμπλιδάκης Κων/νος
3. Σταματάκης Ιωάννης
4. Τσαγκαράκης Γεώργιος
5. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών ήταν:

Παρόντες (5)

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
5. Κασσελάκης Ιωάννης

Απόντες από τα Τακτικά μέλη (2)

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
2. Παπουτσάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρίστατο και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 6284/31-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο λεκτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:

Ο Π/Υ του οικονομικού έτους 2018 καταρτίστηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β'): "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 και ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 489/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά (ΑΔΑ: ΩΟΦΩΩΞ5-7ΛΘ) και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την υπ' αριθμ. 252/16.02.2018 απόφαση της (ΑΔΑ: ΩΔΚΛΟΡ1Θ-ΕΞΛ. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ψηφίστηκε με την 453/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΕΩ6ΩΞ5-ΕΘΤ)

Για το λόγο ότι δεν είχαν προβλεφθεί εγγραφές εσόδων-εξόδων που προέκυψαν από στοιχεία της 31-12-2017 (όπως χρηματικό υπόλοιπο- εισπράξεις - συνεχιζόμενα έργα και οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του έτους κτλ) αναμορφώνουμε τον Π/Υ του 2018 με στοιχεία που παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω. Ο Π/Υ 2018, μετά την παρούσα εισήγηση, διαμορφώνεται στο ύψος των 22.962.464,88 €.

Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
19.910.620,45	22.866.965,51	95.499,37	22.962.464,88

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που διαμόρφωσαν τον τελικό προϋπολογισμό του έτους 2018:

1. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Πλατανιά ανέρχεται στο ύψος των 6.194.789,65 €, δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 274.497,76 €

Λογαριασμός εσόδου	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος
06.00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	522.128,49	-236.016,38	286.112,11
06.00.5111.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	207.300,00	-95.148,46	112.151,54
06.00.5111.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Τέλη χρήσης βιολογικού-ΔΕΥΑΒΑ)	6.300,00	-6.300,00	0,00
06.00.5112.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Εισφορά γης σε χρήμα)	52.541,99	180,00	52.721,99
06.00.5112.008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (Δημοτική Οδοποιία Κοντομαρίου-εισφορά γης)	38.103,00	0,00	38.103,00
06.00.5113.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	26.400,00	0,00	26.400,00
06.00.5113.002	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ)	202.443,04	-14.645,60	187.797,44
06.00.5113.003	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Έσοδα Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς)	153.354,66	-78.981,76	74.372,90
06.00.5113.005	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)	792.417,25	133.246,65	925.663,90
06.00.5113.006	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Τέλη χρήσης βιολογικού-ΔΕΥΑΒΑ)	89.237,41	-74.643,41	14.594,00
06.00.5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	1.867.612,11	98.795,65	1.966.407,76
06.00.5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	60.000,00	10.781,40	70.781,40
06.00.5121.003	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΣΑΤΑ)	25.227,46	-3.992,30	21.235,16
06.00.5121.004	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου από παραλίες και μισθώματα)	0,00	7.177,24	7.177,24
06.00.5121.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΣΑΤΑ πυροπροστασία)	25.101,32	-25.101,32	0,00
06.00.5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων)	109.977,17	-27.804,65	82.172,52

06.00.5122.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	860.924,48	7.733,02	868.657,50
06.00.5122.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (έκτακτα)	112.000,00	0,00	112.000,00
06.00.5122.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Πολιτική Προστασία)	25.000,00	-2.768,68	22.231,32
06.00.5123.003	Υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 & την 2673/01 ΚΥΑ για την αντιμετώπιση της πλημμύρας 31-12-2014 & 1-1-2015"	60.653,00	0,00	60.653,00
06.00.5123.004	Κάλυψη λειτουργικών δαπανών που αφορούν πυροπροστασία	172.882,40	0,00	172.882,40
06.00.5123.007	Επιχορήγηση από Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	18.575,15	0,00	18.575,15
06.00.5123.008	Επιχορήγηση για δημιουργία ΚΕΠ	29.955,00	0,00	29.955,00
06.00.5123.009	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Απόδοση στην ΔΕΥΑΒΑ από εισπράξεις τελών-προσαυξήσεων σύμφωνα με την 147/2016 απόφαση του Δ.Σ	94.679,29	0,00	94.679,29
06.00.5124.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΔΕ (Αγορά ακινήτου για δημιουργία πλατείας ΔΔ Καμισιανών-ανέγερση πολιτιστικού κέντρου Δήμου Κολυμβαρίου-ΟΠΑΑΧ)	119.395,62	0,00	119.395,62
06.00.5124.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΔΕ (Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου υποέργο4ο Εξαγορά γης από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	23.579,66	0,00	23.579,66
06.00.5124.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΔΕ (Εμπλουτισμός -συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός Μουσείου Ελιάς Βουβών- υπαίθριος χώρος έκθεσης- Πράσινη Ανάπτυξη	13.498,91	0,00	13.498,91
06.00.5129	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	760.000,00	32.990,84	792.990,84
	ΣΥΝΟΛΟ	6.469.287,41	-274.497,76	6.194.789,65

2. Οι οφειλές προηγούμενων ετών στους ΚΑΕ 81, ανέρχονται στο ύψος των 703.632,26 € και καλύπτονται κυρίως από το χρηματικό υπόλοιπο ως ακολούθως:

Λογαριασμός εξόδου	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος	Χρηματικό Υπόλοιπο
02.00.8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	-14.226,36	10.773,64	5111.001
02.00.8112.001	Οφειλές αιρετών	60.000,00	-16.085,91	43.914,09	5111.001
02.00.8114.001	Χαρτόσημο από μισθώματα ΔΕ Πλατανιά έως 2010	78,49	0,00	78,49	5111.001
02.00.8114.003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου από παραλίες και μισθώματα	0,00	7.177,24	7.177,24	5121.004
02.00.8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα:	30.050,00	-30.050,00	0,00	----

02.00.8115.008	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	17.509,92	-17.509,92	0,00	----
02.00.8115.009	Οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών	180.000,00	-10.753,47	169.246,53	Τα 70.781,40 € καλύπτονται από τον 5121.001, το ποσό των 17382,83 € από τον ΚΑ 5129 και το ποσό των 81.082,30 € από τον 5111.001
02.00.8123.001	Οφειλές ΠΟΕ για μελέτες Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου	12.100,00	0,00	12.100,00	5111.001
02.10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	-6.172,07	3.827,93	5111.001
02.10.8115.001	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	12.695,81	-12.695,81	0,00	----
02.10.8115.002	Οφειλές προηγούμενων ετών	50.000,00	22.529,20	72.529,20	5111.001
02.15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	-1.402,84	8.597,16	5111.001
02.15.8115.001	Οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών	32.000,00	-5.483,83	26.516,17	Το ποσό των 2995,05 € θα καλυφθεί από τον 1219.002 και το ποσό των 23.521,12 € 5111.001
02.15.8122	Έργα	8.251,73	-8.251,73	0,00	---
02.20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.000,00	-1.419,87	29.580,13	5111.003
02.20.8115.001	Οφειλές τιμολογίων	170.000,00	-93.727,79	76.272,21	5111.003
02.20.8115.002	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	4.137,18	-4.137,18	0,00	---
02.20.8122	Έργα	6.300,00	-0,80	6.299,20	5111.003
02.30.8115.001	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	5.364,83	-5.364,83	0,00	---
02.30.8115.003	Υποχρεώσεις παρελθόντων ετών	150.000,00	-22.024,81	127.975,19	5111.003
02.30.8122	Έργα	69.228,78	-20.513,46	48.715,32	Το ποσό των 21.235,16 € θα καλυφθεί από τον 5121.003 και το ποσό των 27.480,16 €
02.35.8115.001	Οφειλές τιμολογίων	4.000,00	-1.791,98	2.208,02	5111.001
02.35.8115.002	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	4.241,18	-4.241,18	0,00	----

02.60.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.812,60	0,00	2.812,60	1212.001 (Κέντρο Κοινότητας)
02.60.8115.001	Οφειλές τιμολογίων	0,00	653,90	653,90	1212.001 (Κέντρο Κοινότητας)
02.61.8122	Έργα	0,00	5.056,08	5.056,08	1322.012
02.63.8122	Έργα	40.694,42	0,00	40.694,42	1322.015
02.64.8122	Έργα	0,00	8.604,74	8.604,74	1328.021
	ΣΥΝΟΛΟ	935.464,94	-231.832,68	703.632,26	

1. Η ΟΜΑΔΑ I διαμορφώνεται κάτω από το ανώτατο όριο που μπορεί να προβλεφθεί κατά 37.927,54 €

ΚΑΕ	Εισπράξεις Έτους 2016 (1)	Εισπράξεις από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017 (2)	Διαφορά Εισπράξεων μέχρι 31/12/2017 (3) = (2) – (1)	Ανώτατος Προϋπολογισμός 2018 (4)	Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2018 (5)
01	16.922,37	15.361,79	-1.560,58		16.100,00
02	102.329,77	136.204,63	33.874,86		130.000,00
03	2.629.344,89	2.633.151,86	3.806,97		2.640.000,00
04	461.260,64	415.845,05	-45.415,59		301.000,00
05	120.368,87	73.979,66	-46.389,21		85.000,00
07	38.731,49	32.820,00	-5.911,49		27.000,00
11	0,00	0,00	0,00		0,00
14	0,00	0,00	0,00		0,00
15	77.443,80	58.339,96	-19.103,84		76.200,00
16	0,00	152.046,82	152.046,82		150.000,00
21	1.265.058,09	1.130.695,28	-134.362,81		1.241.987,38
22	1.255,00	8.723,87	7.468,87		7.500,00
	4.712.714,92	4.657.168,92	-55.546,00	4.712.714,92	4.674.787,38

Η ΟΜΑΔΑ II διαμορφώνεται ως εξής:

Ο ΚΑΕ 32 διαμορφώνεται στο ύψος των 823.821,60 € και οι προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων με ΚΑΕ 00.8511 στο ύψος των 788.975,60 €

Λογαριασμός εσόδου	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	51.721,32	142.873,90	194.595,22
06.00.3219.001	Πρόστιμο Διοικητικό βάσει του Ν.4039/2012	500,00	0,00	500,00
06.00.3219.002	Τέλη από παράβαση ΚΟΚ	7.985,00	1.962,71	9.947,71
06.00.3219.003	Δικαιώματα και μισθώματα βοσκησίων	7.760,40	0,00	7.760,40
06.00.3219.004	Τέλη παρεπιδημούντων	0,00	152.534,46	152.534,46
06.00.3219.005	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	159.514,72	2.719,53	162.234,25
06.00.3219.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής	0,00	243.890,58	243.890,58
06.00.3219.009	Από λοιπές περιπτώσεις	19.369,81	0,00	19.369,81

06.00.3219.010	Απαιτήσεις από εκκαθάριση αντλιοστασίων	724.237,04	-724.237,04	0,00
06.00.3219.011	Πρόστιμα κατάληψης κοινοχρήστων χώρων	0,00	16.537,17	16.537,17
06.00.3219.012	Πρόστιμο από πλανόδιο εμπόριο	0,00	5.000,00	5.000,00
06.00.3219.014	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	0,00	11.452,00	11.452,00
	ΣΥΝΟΛΟ	971.088,29	-147.266,69	823.821,60

ΟΜΑΔΑ II	
Εισπράξεις Έτους 2016:	34.846,00
Εισπράξεις Έτους 2017:	5.186,29
Διαφορά Εισπράξεων (Αρνητική)	-29.659,71
Ανώτατο όριο εισπράξεων	34.846,00
Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός εσόδων ΚΑ 32. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	823.821,60
Πρόβλεψη μη Είσπραξης Οφειλών Π.Ο.Ε.:	788.975,60
Διαφορά	34.846,00

Η υπηρεσία καθαριότητας ισοσκελίζεται ως εξής:

Λογαριασμός Εσόδων	Περιγραφή	Τελευταίος διαμορφωμένος προϋπολογισμός	Αναμόρφωση	Τελικός Προϋπολογισμός
06.00.0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (ΔΕΗ)	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00
06.00.0311.002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού από ιδιωτικούς παρόχους	100.000,00	0,00	100.000,00
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	518.362,97	0,00	518.362,97
06.00.5111.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	207.300,00	-95.148,46	112.151,54
06.00.5113.005	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)	792.417,25	133.246,65	925.663,90
		4.158.080,22	38.098,19	4.196.178,41

Λογαριασμός εξόδου	Περιγραφή	Τελευταίος διαμορφωμένος προϋπολογισμός	Αναμορφώσεις	Διαμορφωμένος
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	-205.000,00	145.000,00
02.20.6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	5.000,00	0,00	5.000,00
02.20.6012.002	Εργασία προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων	5.000,00	0,00	5.000,00

02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	-10.000,00	75.000,00
02.20.6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	3.000,00	0,00	3.000,00
02.20.6022.002	Εργασία προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.000,00	0,00	1.000,00
02.20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΙΔΟΧ)	92.500,00	205.000,00	297.500,00
02.20.6042.001	Εργασία προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.500,00	0,00	2.500,00
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.000,00	-45.000,00	30.000,00
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.000,00	0,00	18.000,00
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	30.000,00	45.000,00	75.000,00
02.20.6056.001	Ετήσια Εισφορά στο ΤΠΔΥ-Τομέας ΤΑΔΚΥ	23.522,92	0,00	23.522,92
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	20.000,00	2.005,64	22.005,64
02.20.6063.001	Προμήθεια γάλατος	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
02.20.6117.001	Εργασίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων	400,00	0,00	400,00
02.20.6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για οχήματα-απορριμματοφόρα (πλην συντηρήσεων)	500,00	0,00	500,00
02.20.6117.003	Υπηρεσία εμπειρογνώμονα για το τροχαίο δυστύχημα της 4ης Απριλίου 2017	2.500,00	0,00	2.500,00
02.20.6117.004	Εκτιμήσεις εμπειρογνομόνων	11.000,00	0,00	11.000,00
02.20.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	79.000,00	0,00	79.000,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	447.500,00	7.500,00	455.000,00
02.20.6231.001	Ενοικίαση χώρου εναπόθεσης στερεών αντικειμένου στο Πατελάρι	22.536,60	0,00	22.536,60
02.20.6233.002	Μίσθωμα απορριμματοφόρου	24.800,00	0,00	24.800,00
02.20.6233.003	Μίσθωμα απορριμματοφόρου για αποκομιδή απορριμμάτων	4.225,00	-4.225,00	0,00
02.20.6233.005	Μίσθωμα απορριμματοφόρου για αποκομιδή στην ΔΕ Βουκολιών και ΔΕ Μουσούρων	2.500,00	0,00	2.500,00
02.20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	6.000,00
02.20.6262.001	Ηλεκτρολογικές εργασίες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Κολυμβαρίου	15.000,00	0,00	15.000,00
02.20.6262.002	Ηλεκτρολογικές εργασίες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Βουκολιών	12.000,00	0,00	12.000,00
02.20.6262.003	Εργασίες επισκευές κάδων	1.000,00	0,00	1.000,00
02.20.6262.009	Ηλεκτρολογικές εργασίες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Πλατανιά	16.000,00	0,00	16.000,00
02.20.6262.010	Ηλεκτρολογικές εργασίες υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Μουσούρων	15.000,00	0,00	15.000,00

02.20.6263.001	Συντήρηση και επισκευή απορριμμ.(ηλεκτρολογικών) και λοιπών οχημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00
02.20.6263.002	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών οχημάτων-μηχανημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00
02.20.6263.003	Συντήρηση και επισκευή φρένων οχημάτων-μηχανημάτων	9.000,00	0,00	9.000,00
02.20.6263.004	Συντήρηση και επισκευή μηχανών-σασμάν οχημάτων-μηχανημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00
02.20.6263.005	Συντήρηση και επισκευή εργασιών φανοποιείου οχημάτων-μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00
02.20.6263.006	Συντήρηση και επισκευή βαρέων μεταλλικών μερών και λοιπών εργασιών για οχήματα-μηχανήματα	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02.20.6263.007	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	3.000,00	0,00	3.000,00
02.20.6263.008	Δαπάνη για έλεγχο ΚΤΕΟ-κάρτα ελέγχου καυσαερίου	1.200,00	0,00	1.200,00
02.20.6263.009	Πλύσιμο οχημάτων-μηχανημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00
02.20.6263.010	Εργασία service οχημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00
02.20.6263.011	Δαπάνη για έκτακτες ζημιές οχημάτων-απορριμματοφόρων	80.000,00	47.500,00	127.500,00
02.20.6265.001	Επισκευή και συντήρηση μικρομηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
02.20.6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν3979/2011) (Συλλογή ογκωδών αντικειμένων)	24.800,00	0,00	24.800,00
02.20.6277.002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007)	440.370,81	0,00	440.370,81
02.20.6277.003	Πρόγραμμα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πλατανιά	80.000,00	0,00	80.000,00
02.20.6279.002	Καθαριότητα (σάρωση) κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών Δήμου	608.751,63	0,00	608.751,63
02.20.6279.005	Αποκομιδή απορριμμάτων δύσβατων περιοχών του Δήμου	12.279,83	0,00	12.279,83
02.20.6279.009	Απολυμάνσεις-Μυοκτονίες-Απεντομώσεις δημοτικών κοινοχρήστων χώρων	4.000,00	0,00	4.000,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	2.000,00
02.20.6412.001	Μεταφορές γενικά	3.000,00	0,00	3.000,00
02.20.6631.002	Προμήθεια υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00
02.20.6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	2.435,15	10.435,15
02.20.6641.003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών και μηχανημάτων	110.000,00	0,00	110.000,00
02.20.6644.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	0,00	1.000,00
02.20.6662.001	Προμήθεια χρωμάτων -μονωτικών και λοιπών υλικών για λοιπές εγκαταστάσεις	3.000,00	0,00	3.000,00
02.20.6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού επείγουσων αναγκών μη προβλεπόμενων	5.000,00	0,00	5.000,00
02.20.6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων	5.000,00	-0,32	4.999,68

02.20.6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00
02.20.6672.001	Ανταλλακτικά-αναλώσιμα μικρομηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00
02.20.6672.002	Προμήθεια τζαμιών οχημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00
02.20.6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	6.000,00	0,00	6.000,00
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02.20.6699.001	Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού	60.000,00	0,00	60.000,00
02.20.6699.002	Προμήθεια εξοπλισμού ασφαλείας οχημάτων	1.500,00	0,00	1.500,00
02.20.7131.001	Προμήθεια μηχανήματος έργου	90.000,00	-90.000,00	0,00
02.20.7131.002	Προμήθεια απορριμματοφόρου	300.000,00	-2.400,00	297.600,00
02.20.7131.003	Προμήθεια μικρού φορτηγού αυτοκινήτου διπλού διαφορικού	33.480,00	-33.480,00	0,00
02.20.7131.004	Προμήθεια εξαρτημάτων οχημάτων του Δήμου	17.000,00	0,00	17.000,00
02.20.7131.005	Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	198.000,00	198.000,00
02.20.7135.003	Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας	2.500,00	0,00	2.500,00
02.20.7135.005	Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης κίνησης οχημάτων	5.500,00	0,00	5.500,00
02.20.7135.007	Προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων	24.000,00	-80,40	23.919,60
02.20.7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης-εκσυγχρονισμού απορριμματοφόρων (κάμερες, βατήρες κτλ)	0,00	5.000,00	5.000,00
02.20.7325.001	Εξηλεκτρισμοί-επεκτάσεις	50.000,00	0,00	50.000,00
02.20.7332.007	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πλατανιά	6.300,00	-2,66	6.297,34
02.20.7332.008	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Βουκολιών	6.300,00	-5,76	6.294,24
02.20.7335.002	Συντήρηση φωτιστ.σωμάτων και αντικατ.λαμπτήρων και εορταστικών 2010 (β' φάση)	1.096,49	0,00	1.096,49
02.20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.000,00	-1.419,87	29.580,13
02.20.8115.001	Οφειλές τιμολογίων	170.000,00	-93.727,79	76.272,21
02.20.8122	Έργα	6.300,00	-0,80	6.299,20
02.00.6737.011	Προγραμματική σύμβαση για την Τελική Διάθεση των οικιακών στερεών αποβλήτων	499.701,68	0,00	499.701,68
02.00.6073.003	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού καθαριότητας	0,00	20.000,00	20.000,00
		4.158.564,96	38.098,19	4.196.663,15

Στην κατάρτιση του Π/Υ 2018 είχαν προβλεφθεί και οι κάτωθι κωδικοί που δεν αφορούσαν την ανταποδοτική υπηρεσία αλλά θα καλύπτονταν από ειδικευμένους πόρους

Τώρα αναμορφώνονται ως εξής:

02.20.7325.004	Ηλεκτροφωτισμός μνημείου Κοντομαρίου	6.300,00	-6.300,00	0,00	Αρχικά θα καλύπτονταν από τέλη χρήσης βιολογικού
02.20.8115.002	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	4.137,18	-4.137,18	0,00	Η δαπάνη αυτή εξοφλήθηκε το 2017

➤ Οι κωδικοί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΑ εσόδων	Διαμορφωμένος έως σήμερα	Αναμόρφωση	Ποσά	ΚΑ εξόδων	Διαμορφωμένος έως σήμερα	Αναμόρφωση	Ποσά
1212.	47.023,64	0,00	47.023,64	60	150.643,77	0,00	150.643,77
1216.	0,00	0,00	0,00	61	965.604,52	-92.561,39	873.043,13
1321.	847.232,50	-33.910,75	813.321,75	62	0,00	0,00	0,00
1322.	5.245.340,69	-242.385,54	5.002.955,15	63	135.224,15	0,00	135.224,15
1328.	189.282,33	-38.494,12	150.788,21	64	5.243.061,51	-222.574,08	5.020.487,43
5124.	156.474,19	0,00	156.474,19	69	0,00	0,00	0,00
			6.170.562,94				6.179.398,48

Η διαφορά εσόδου και εξόδου αφορά:

- το έργο με ΚΑ 15.7322.001 με τίτλο “Δημιουργία παιδικής χαράς στο πάρκο “Γεωργίου Μουζουράκη” τ.κ. Αλικιανού από Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013” ποσού 7913,79 € που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και
- το έργο με ΚΑ 61.7331.001 με τίτλο “Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δήμου Κολυμβαρίου Κολυμβαρίου, 3ο υποέργο: Αποκατάσταση παλαιάς παραδοσιακής οικίας στη ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά” ποσού 921,75 € που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους

Οι ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (ΣΑΤΑ) ισοσκελίζεται ως εξής:

Λογαριασμός Εσόδων	Περιγραφή	Ποσό
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	391.860,00
5121.003	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΣΑΤΑ)	21.235,16
5122.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	868.657,50
		1.281.752,66

Λογαριασμός	Περιγραφή	Π/Υ 2018
02.30.7333.144	Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	496.691,17
02.30.7323.011	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΔΕ Μουσούρων	7.198,32
02.30.7326.043	Διαμόρφωση μονοπατιών και διαβάσεων (εκτός ΤΚ Πρασέ-Μεσκλών	7.196,96
02.30.7326.044	Αποπεράτωση μνημείου Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη	7.197,21
02.30.7336.004	Γεωτεχνικά Έργα Δήμου Πλατανιά	7.193,24
02.30.7336.006	Κατασκευή αγρολιθοδομών	7.192,72
02.30.7336.010	Συντηρήσεις δημοτικών κοιμητηρίων	7.192,00
02.35.7336.001	Φυτοτεχνικά έργα Δήμου Πλατανιά	7.195,72
02.25.7312.017	Μετατόπιση τμημάτων κεντρικού αγωγού ύδρευσης λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στο ΤΔ Λάκκων	12.000,00
02.25.7312.026	Κατασκευή τάφρου-Αποπεράτωση αγωγού ΤΚ Βατολάκκου	7.200,00
02.30.7321.002	Ανέγερση νέου Δημαρχείου (Αλικιανού)	94.003,69

02.30.7323.017	Τοιχείο στήριξης στο δρόμο προς αποθήκες	12.610,08
02.30.7326.028	Τεχνικά έργα ΔΕ Πλατανιά	12.600,00
02.30.7331.002	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά	604,90
02.30.7331.009	Συντήρηση-ανακαίνιση Κοινοτικών καταστημάτων-αγροτικών ιατρείων Δήμου Πλατανιά	455,49
02.30.7331.030	Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτικών ιατρείων	1.263,27
02.30.7331.032	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων	678,48
02.30.7332.012	Ανάπλαση πλατείας Ντερέ	1.291,50
02.30.7332.020	Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΔΕ Πλατανιά	1.641,21
02.30.7332.033	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων πάρκων, πλατειών Δ.Πλατανιά (πλην ΤΚ Γερανίου, Κοντομαρίου, Πρασέ και λοιπών δικαιούχων ΑΠΕ)	28.800,00
02.30.7333.013	Έργα οδοποιίας ΤΔ Σκινέ, Πρασέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου	1.167,02
02.30.7333.014	Έργα οδοποιίας ΤΔ Αλικιανού, Βατολάκκου, Φουρνέ και Κουφού	841,82
02.30.7333.019	Αποκαταστάσεις δημοτικών-αγροτικών δρόμων και λοιπών αναγκών από έκτακτες ανάγκες ΔΔ Κυπάρισσου	7.183,03
02.30.7333.021	Τεχνικά Έργα ΔΕ Βουκολιών	2.546,30
02.30.7336.008	Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών ΤΚ Λάκκων	7.194,17
02.30.7326.009	Αντιπλημμυρική προστασία ΔΔ Ταυρωνίτη	1.650,00
02.30.7331.007	Συντήρηση δημοτικού σχολείου Ταυρωνίτη	1.105,92
02.30.7331.024	Συντήρηση-ανακαίνιση σχολικών κτιρίων	36.000,00
02.30.7331.036	Συντήρηση-ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων	50.400,00
02.30.7333.032	Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Πλατανιά (πλην ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών)	432.223,28
02.30.8122 (μέρος)	ΟΦΕΙΛΗ	21.235,16
		1.281.752,66

➤ Τα έσοδα που εισπράττει ο Δήμος από τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς αποτυπώνονται ως εξής:

Λογαριασμός εσόδου	Περιγραφή	Ποσό
2119.002	Έσοδα από εισπράξεις του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριάς) στον Δήμο Πλατανιά	159.981,00
5113.003	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Έσοδα Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς)	74.372,90
		234.353,90

Λογαριασμός	Περιγραφή	Ποσό
02.30.7326.025	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Μεσκλών	197,07
02.30.7326.046	Διαμόρφωση μονοπατιών & διαβάσεων ΤΚ Μεσκλών	0,00
02.30.7333.005	Αποκατάσταση οδοστρώματος παλαιών φθαρμένων οδοστρωμάτων ΤΔ Λάκκων	645,26

02.30.7333.140	Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Λάκκων	86.000,00
02.30.7333.145	Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Λάκκων-Μεσκλών	115.518,33
02.30.7336.019	Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών ΤΚ Μεσκλών	7.193,24
02.30.6262.019	Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης αισθητικής αναβάθμισης & ανάδειξης όμορων κοινοτήτων Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών)	24.800,00
		234.353,90

➤ Το έσοδο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εμφανίζονται ως εξής:

Λογαριασμός εσόδων	Περιγραφή	Διαμορφωμένους 2018
06.00.0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	18.000,00
06.00.2119.007	Έσοδα από τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	12.000,00
06.00.5113.002	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ)	187.797,44
		217.797,44

Λογαριασμός	Περιγραφή	Π/Υ 2018
02.30.7323.013	Έργα υποδομής ΑΠΕ (συνεχιζόμενο έργο)	92.377,96
02.30.7332.034	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Πρασσέ και λοιπών δικαιούχων ΑΠΕ	47.419,48
02.30.7333.105	Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Πρασσέ	78.000,00
		217.797,44

➤ Τα έσοδα από τέλη χρήσης βιολογικού:

Λογαριασμός εσόδων	Περιγραφή	Διαμορφωμένους 2018
06.00.2114.001	Τέλη χρήσης βιολογικού (ΔΕΥΑΒΑ)	110.643,41
06.00.5113.006	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Τέλη χρήσης βιολογικού-ΔΕΥΑΒΑ)	14.594,00
		125.237,41
Λογαριασμός εξόδων	Περιγραφή	Π/Υ 2018
02.15.7312.001	Σύνδεση παιδικού σταθμού Κοντομαρίου με δίκτυο αποχέτευσης	7.199,73
02.30.7331.046	Κατασκευή αίθουσας αγροτικού ιατρείου Γερανίου	7.200,00
02.30.7333.141	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Κοντομαρίου	7.199,81

02.30.7333.142	Δημοτική Οδοποιία Κοντομαρίου	7.200,00
02.30.7112.001	Αγορά οικοπέδου στην ΤΚ Γερανίου	32.343,41
02.30.7332.035	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Γερανίου, Κοντομαρίου	64.094,46
		125.237,41

➤ Η ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων προβλέπεται ως εξής:

Λογαριασμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένο ς 2018
06.00.1312.001	ΣΑΤΑ Σχολικών κτιρίων	36.400,00
06.00.5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων)	82.172,52
		118.572,52
Λογαριασμός	Περιγραφή	Π/Υ 2018
02.30.7331.001	Συντήρηση-επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά	350,27
02.30.7331.003	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά	5.300,16
02.30.7331.006	Συντήρηση υποδομών Δημοτικού Νηπιαγωγείου Βουκολιών	407,29
02.30.7331.010	Επισκευή-ανακαίνιση σχολικών κτιρίων	30.437,71
02.30.7331.024	Συντήρηση-ανακαίνιση σχολικών κτιρίων	80.201,73
02.30.7331.005	Επισκευή και συντήρηση πέργκολας Γυμνασίου-Λυκείου Βουκολιών	1.875,36
		118.572,52

➤ Η κατανομή της Πολιτικής Προστασίας:

Λογαριασμός	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2018
5122.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Πολιτική Προστασία) 31-12-2017	22.231,32

Λογαριασμός	Περιγραφή	Π/Υ 2018
02.30.7422.002	Καθαιρέσεις επικινδύνων κτισμάτων	10.337,02
02.30.7422.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας (καθαιρέσεις επικινδύνων κτιρίων)	11.894,30
		22.231,32

➤ Το αποθεματικό διαμορφώνεται ως κάτωθι:

Αρχικό αποθεματικό: 9.683,68 €
Μεταβολή (+): 330.263,92 €
Σύνολο: 339.947,60 €

Το αποθεματικό δεν ξεπερνάει το 5 % των προϋπολογισθέντων τακτικών εσόδων του Δήμου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 187/2018

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6284/31-05-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
4. Το άρθρο 161, παρ. 1 του Ν.3463/06
5. Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
6. Το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
7. Την παρ 5του άρθρου 77 Ν. 4172/2013
8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά έτους 2018 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 489/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9. Την υπ' αριθμ. 6234/30-5-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος
10. Την ΚΥΑ οικ. 25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β')
11. Τον συνημμένο πίνακα εσόδων- εξόδων του 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφώντας του μέλους κ. Κασσελάκη Ιωάννη, ο οποίος καταψηφίζει για τους ίδιους λόγους για τους οποίους είχε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2018.

Η επιτροπή κάνει δεκτή στο σύνολό της την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2018 και του τεχνικού προγράμματος όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Για ευκολότερη κατανόηση του πίνακα, οι κωδικοί που παρουσιάζουν αναμόρφωση εμφανίζονται με έντονη γραφή.

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ						
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	19.910.620,45	22.866.965,51	95.499,37	22.962.464,88	
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	19.910.620,45	22.866.965,51	95.499,37	22.962.464,88	
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.614.379,70	5.614.379,70	2.000,00	5.616.379,70	
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	300.000,00	300.000,00	1.000,00	301.000,00	
06.00.044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	160.000,00	160.000,00	1.000,00	161.000,00	

06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	160.000,00	160.000,00	1.000,00	161.000,00	
06.00.0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.000,00	26.000,00	1.000,00	27.000,00	
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.000,00	26.000,00	1.000,00	27.000,00	
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	22.000,00	22.000,00	1.000,00	23.000,00	
06.00.0718.004	Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.227.022,08	7.183.367,14	-367.336,12	6.816.031,02	
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	174.321,96	174.321,96	-43.948,92	130.373,04	
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	174.321,96	174.321,96	-43.948,92	130.373,04	
06.00.1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	56.943,97	56.943,97	-43.948,92	12.995,05	
06.00.1219.004	Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής (39434/17-11-2017 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών	43.948,92	43.948,92	-43.948,92	0,00	Οι δικαστικές αποφάσεις έχουν εξοφληθεί εντός του 2017
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.826.500,12	6.782.845,18	-323.387,20	6.459.457,98	
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	3.381.786,75	6.338.131,81	-323.387,20	6.014.744,61	
06.00.1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	847.232,50	847.232,50	-33.910,75	813.321,75	

06.00.1321.009	Αναβάθμιση υποδομών σχολικής μονάδας Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά (Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 της ΣΑΕΠ0021 και ΚΑ 2016ΕΠ00210031)	847.232,50	847.232,50	-33.910,75	813.321,75	Μειώθηκε αντίστοιχα και το έξοδο ΚΑ 64.7341.007
06.00.1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς	2.289.340,69	5.245.340,69	-242.385,54	5.002.955,15	
06.00.1322.011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια Κρήτης για "Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών στον Δήμο Πλατανιά από τη θεομηνία της 31 Δεκεμβρίου 2014	225.900,00	225.900,00	-78.724,14	147.175,86	Μειώνονται αντίστοιχα και τα έξοδα ΚΑ 64-7333.003, 64-7333.004
06.00.1322.016	Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους. (2014ΕΠ00200007. ΣΑΕΠ 002)	452.829,54	452.829,54	-92.561,39	360.268,15	Μειώνονται αντίστοιχα και τα έξοδα ΚΑ 61.7336.004 και ΚΑ 61.7336.005
06.00.1322.019	Επιχορήγηση από ΣΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 002 για το έργο: Συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας και συναφή αντιδιαβρωτικά έργα	195.000,00	195.000,00	-71.100,01	123.899,99	Μειώνεται αντίστοιχα και ο ΚΑ 64.7333.010
06.00.1328	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	189.282,33	189.627,39	-38.839,18	150.788,21	
06.00.1328.016	Επιχορήγηση από πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της πράξης με τίτλο	126.264,09	126.264,09	-39.340,00	86.924,09	Μειώνεται αντίστοιχα και ο ΚΑ ΚΑ 64.7333.006

	Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στις ΤΚ Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακόπετρου του Δήμου Πλατανιά					
06.00.1328.021	Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της πράξης «Δημιουργία παιδικής χαράς στο πάρκο Γεωργίου Μουζουράκη Τ.Κ. Αλικιανού	20.008,28	20.008,28	500,82	20.509,10	Θα καλύψει τον ΚΑ 64.8122 και τον ΚΑ 64.7322.002
06.00.1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	55.931,23	55.931,23	-8.251,73	47.679,50	
06.00.1329.005	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: Διαμόρφωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Καμισιανών	55.931,23	55.931,23	-8.251,73	47.679,50	Μειώνεται και ο 15.8122
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.083.842,97	1.083.842,97	165.644,41	1.249.487,38	
06.00.21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.076.342,97	1.076.342,97	165.644,41	1.241.987,38	
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.076.342,97	1.076.342,97	165.644,41	1.241.987,38	
06.00.2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	36.000,00	36.000,00	74.643,41	110.643,41	
06.00.2114.001	Τέλη χρήσης βιολογικού (ΔΕΥΑΒΑ)	36.000,00	36.000,00	74.643,41	110.643,41	Αφορά τις χρήσεις 2015- 2016-2017
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	500,00	500,00	6.000,00	6.500,00	
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	121.480,00	121.480,00	85.001,00	206.481,00	
06.00.2119.002	Έσοδα από εισπράξεις του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων	74.800,00	74.800,00	85.181,00	159.981,00	Αφορά τις χρήσεις 2016- 2017

	(Σαμαριάς) στον Δήμο Πλατανιά					
06.00.2119.015	Μετατροπή γης σε χρήμα ΔΕ Κολυμβαρίου	180,00	180,00	-180,00	0,00	Εισπράχθηκε το 2017. Τα χρήματα υπάρχουν στο χρηματικό υπόλοιπο
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	971.088,29	971.088,29	-147.266,69	823.821,60	
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	971.088,29	971.088,29	-147.266,69	823.821,60	
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	971.088,29	971.088,29	-147.266,69	823.821,60	
06.00.3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	51.721,32	51.721,32	142.873,90	194.595,22	Υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων
06.00.3219	Λοιπά έσοδα	919.366,97	919.366,97	-290.140,59	629.226,38	
06.00.3219.002	Τέλη από παράβαση ΚΟΚ	7.985,00	7.985,00	1.962,71	9.947,71	Υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων
06.00.3219.004	Τέλη παρεπιδημούντων	0,00	0,00	152.534,46	152.534,46	Υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων
06.00.3219.005	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	159.514,72	159.514,72	2.719,53	162.234,25	Υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων
06.00.3219.007	Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής	0,00	0,00	243.890,58	243.890,58	Υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων
06.00.3219.010	Απαιτήσεις από εκκαθάριση αντλιοστασίων	724.237,04	724.237,04	-724.237,04	0,00	Δεν βεβαιώθηκε το ποσό αυτό στο 2017, αλλά η δαπάνη των αντλιοστασίων εμφανίζεται στον ΚΑ 4219.005
06.00.3219.011	Πρόστιμα κατάληψης κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	16.537,17	16.537,17	Υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων
06.00.3219.012	Πρόστιμο από πλανόδιο εμπόριο	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων

06.00.3219.014	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	0,00	0,00	11.452,00	11.452,00	Υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.545.000,00	1.545.000,00	716.955,53	2.261.955,53	
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	460.000,00	460.000,00	716.955,53	1.176.955,53	
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	460.000,00	460.000,00	716.955,53	1.176.955,53	
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	405.000,00	405.000,00	716.955,53	1.121.955,53	
06.00.4219.005	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΒΑ από εκκαθάριση αντλιοστασίων έως Οκτώβριο 2017	0,00	0,00	716.955,53	716.955,53	Αφορά απαίτηση του Δήμου από την ΔΕΥΑΒΑ από την εκκαθάριση αντλιοστασίων
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.469.287,41	6.469.287,41	-274.497,76	6.194.789,65	
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.469.287,41	6.469.287,41	-274.497,76	6.194.789,65	
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.957.837,95	3.957.837,95	-273.513,31	3.684.324,64	
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	735.728,49	735.728,49	-337.464,84	398.263,65	
06.00.5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	522.128,49	522.128,49	-236.016,38	286.112,11	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.5111.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	207.300,00	207.300,00	-95.148,46	112.151,54	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017

06.00.5111.004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Τέλη χρήσης βιολογικού-ΔΕΥΑΒΑ)	6.300,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	
06.00.5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	90.644,99	90.644,99	180,00	90.824,99	
06.00.5112.007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Εισφορά γης σε χρήμα)	52.541,99	52.541,99	180,00	52.721,99	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.5113	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.263.852,36	1.263.852,36	-35.024,12	1.228.828,24	
06.00.5113.002	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ)	202.443,04	202.443,04	-14.645,60	187.797,44	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.5113.003	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Εσοδα Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς)	153.354,66	153.354,66	-78.981,76	74.372,90	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.5113.005	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων	792.417,25	792.417,25	133.246,65	925.663,90	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017

	δαπανών (Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)					
06.00.5113.006	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Τέλη χρήσης βιολογικού-ΔΕΥΑΒΑ)	89.237,41	89.237,41	-74.643,41	14.594,00	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	1.867.612,11	1.867.612,11	98.795,65	1.966.407,76	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.511.449,46	2.511.449,46	-984,45	2.510.465,01	
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	110.328,78	110.328,78	-11.134,98	99.193,80	
06.00.5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	60.000,00	60.000,00	10.781,40	70.781,40	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.5121.003	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΣΑΤΑ)	25.227,46	25.227,46	-3.992,30	21.235,16	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.5121.004	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου από παραλίες και μισθώματα)	0,00	0,00	7.177,24	7.177,24	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017

06.00.5121.005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΣΑΤΑ πυροπροστασία)	25.101,32	25.101,32	-25.101,32	0,00	
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.107.901,65	1.107.901,65	-22.840,31	1.085.061,34	
06.00.5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων)	109.977,17	109.977,17	-27.804,65	82.172,52	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.5122.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	860.924,48	860.924,48	7.733,02	868.657,50	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.5122.006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Πολιτική Προστασία)	25.000,00	25.000,00	-2.768,68	22.231,32	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017
06.00.5129	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	760.000,00	760.000,00	32.990,84	792.990,84	Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 31-12-2017

ΕΞΟΔΑ						
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	19.910.620,45	22.866.965,51	95.499,37	22.962.464,88	
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.788.493,97	5.866.293,97	-113.902,76	5.752.391,21	
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.831.485,63	2.909.285,63	145.080,60	3.054.366,23	
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	169.396,73	169.396,73	21.080,60	190.477,33	
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	58.325,58	58.325,58	1.080,60	59.406,18	
02.00.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	31.325,58	31.325,58	1.080,60	32.406,18	
02.00.6056.002	Ετήσια Εισφορά στο ΤΠΔΥ-Τομέας ΤΑΔΚΥ	31.325,58	31.325,58	1.080,60	32.406,18	Στην κατάρτιση του προϋπολογισμού ύ δεν είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη χρημάτων για τις σχολικές επιτροπές όπου ενώ η 45/2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεν υπολογίζονται στις υποχρεωτικές εισφορές
02.00.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.555,15	3.555,15	20.000,00	23.555,15	
02.00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.555,15	3.555,15	20.000,00	23.555,15	
02.00.6073.003	Δαπάνες επιμόρφωσης- εκπαίδευσης προσωπικού- οδηγών-εργατών καθαριότητας	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Θα καλυφθεί από την ανταποδοτική υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.

02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	725.040,00	814.840,00	20.000,00	834.840,00	
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	464.400,00	464.400,00	20.000,00	484.400,00	
02.00.6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	176.000,00	176.000,00	20.000,00	196.000,00	
02.00.6121.003	Αποζημίωση στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Το ποσό αυτό εκτιμάται για την αποζημίωση των συμβούλων όπως αυτή θα προσδιοριστεί με απόφαση του ΔΣ και τις παρουσίες τους όπως ορίζει η ΚΥΑ
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	264.665,13	264.665,13	124.000,00	388.665,13	
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	134.665,13	134.665,13	124.000,00	258.665,13	
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	103.852,00	103.852,00	124.000,00	227.852,00	Εκτίμηση δικαστικών διεκδικήσεων
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.346.456,49	1.326.456,49	-20.000,00	1.306.456,49	
02.00.673	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	859.644,70	839.644,70	-20.000,00	819.644,70	
02.00.6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	704.644,70	684.644,70	-20.000,00	664.644,70	
02.00.6737.008	Προγραμματική σύμβαση για την τουριστική προβολή των Δήμων: Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, Κισσάμου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων,	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	Από τα 20.000,00 € που αφορά την προγραμματική σύμβαση, το μισό πληρώθηκε το 2017 και το υπόλοιπο θα πληρωθεί το

	Περιφ.Κρήτης και του Επιμελητηρίου Χανίων (ΕΒΕΧ)					2018
02.00.6737.013	Προγραμματική σύμβαση με Πολυτεχνείο Κρήτης, με αντικείμενο την καταγραφή εγκαταλελειμένων δημοτικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά-Αξιολόγηση-χωροταξική - αξιολόγηση-χωροταξική ιεράρχηση και προοπτικές	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	Δεν απαιτείται το ποσό αλλά στον ΚΑ 00.6737.015 αλλάζει ο τίτλος
02.00.6737.014	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	50.000,00	50.000,00	-38.500,00	11.500,00	Το ποσό αυτό θα ενισχύσει τον ΚΑ 00.6737.015
02.00.6737.015	Προγραμματική σύμβαση για καταγραφή ανενεργών δημοτικών κτιρίων Δήμου Πλατανιά-Αξιολόγηση χωροταξική ιεράρχηση-καινότομες πιλοτικές εφαρμογές επανάχρησης	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	Νέα προγραμματική
02.00.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.957.008,34	2.957.008,34	-258.983,36	2.698.024,98	
02.00.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	324.738,41	324.738,41	-81.448,42	243.289,99	
02.00.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	312.638,41	312.638,41	-81.448,42	231.189,99	
02.00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	25.000,00	-14.226,36	10.773,64	
02.00.8111.005	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	25.000,00	-14.226,36	10.773,64	Οφειλές έως 31-12-2017
02.00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	60.000,00	60.000,00	-16.085,91	43.914,09	
02.00.8112.001	Οφειλές αιρετών	60.000,00	60.000,00	-16.085,91	43.914,09	Οφειλές έως 31-12-2017
02.00.8114	Φόροι - Τέλη	78,49	78,49	7.177,24	7.255,73	

02.00.8114.003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου από παραλίες και μισθώματα	0,00	0,00	7.177,24	7.177,24	Οφειλές έως 31-12-2017
02.00.8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	227.559,92	227.559,92	-58.313,39	169.246,53	
02.00.8115.006	Οφειλές ΠΟΕ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα:	30.050,00	30.050,00	-30.050,00	0,00	Παρακολουθούνται στον ΚΑ 00.8115.009 όπως αναλύεται και στους παραπάνω πίνακες
02.00.8115.008	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	17.509,92	17.509,92	-17.509,92	0,00	Η Δαπάνη αυτή έχει εξοφληθεί το 2017
02.00.8115.009	Οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών	180.000,00	180.000,00	-10.753,47	169.246,53	Οφειλές έως 31-12-2017
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.661.079,29	1.661.079,29	4.577,75	1.665.657,04	
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	521.079,29	521.079,29	4.577,75	525.657,04	
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	521.079,29	521.079,29	4.577,75	525.657,04	
02.00.8261.001	Επιστροφή εισπράξεων από καταλόγους και προσαυξήσεις σε ΔΕΥΑΒΑ	94.679,29	94.679,29	4.577,75	99.257,04	Αφορά υποχρέωση του Δήμου για τις εισπράξεις που έγιναν μετά την λήψη της απόφασης 147/2016 του ΔΣ. Το ποσό των 94679,29 € βρίσκονται στο χρηματικό υπόλοιπο και στον ΚΑ 5123.009 και το υπόλοιπο από ίδιους πόρους.
02.00.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	971.088,29	971.088,29	-182.112,69	788.975,60	
02.00.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ	971.088,29	971.088,29	-182.112,69	788.975,60	

	ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
02.00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	971.088,29	971.088,29	-182.112,69	788.975,60	Αφορά προβλέψεις μη είσπραξης με την μεθοδολογία της ΟΜΑΔΑ II
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.418.822,11	1.435.810,11	31.561,32	1.467.371,43	
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.262.205,58	1.262.205,58	27.900,00	1.290.105,58	
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	854.600,00	854.600,00	7.000,00	861.600,00	
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)	40.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	
02.10.6041.001	Αποδοχές υπαλλήλων	40.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	Αφορά μία μικρή αύξηση από νέα εκτίμηση των αποδοχών ορισμένου χρόνου (Μαθητές ΟΑΕΔ ...)
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	131.000,00	131.000,00	2.000,00	133.000,00	
02.10.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	Αφορά μία μικρή αύξηση από νέα εκτίμηση των αποδοχών ορισμένου χρόνου (Μαθητές ΟΑΕΔ ...)
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	249.858,83	249.858,83	20.900,00	270.758,83	
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ	103.858,83	103.858,83	20.900,00	124.758,83	

	ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
02.10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.500,00	8.500,00	18.900,00	27.400,00	
02.10.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δήμου	1.000,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.10.6261.003	Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων ΔΕ Πλατανιά	2.000,00	2.000,00	600,00	2.600,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.10.6261.004	Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κολυμβαρίου	2.000,00	2.000,00	1.600,00	3.600,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.10.6261.005	Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων ΔΕ Βουκολιών	1.500,00	1.500,00	5.100,00	6.600,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.10.6261.006	Ηλεκτρολογικές εργασίες δημοτικών κτιρίων ΔΕ Μουσούρων	2.000,00	2.000,00	1.600,00	3.600,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.950,00	8.950,00	2.000,00	10.950,00	
02.10.6263.010	Δαπάνη για έκτακτες ζημιές σε οχήματα- μηχανήματα	1.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	72.764,53	72.764,53	3.661,32	76.425,85	
02.10.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	72.695,81	72.695,81	3.661,32	76.357,13	
02.10.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	72.695,81	72.695,81	3.661,32	76.357,13	
02.10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	10.000,00	-6.172,07	3.827,93	
02.10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	10.000,00	-6.172,07	3.827,93	Οφειλές έως 31-12-2017
02.10.8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	62.695,81	62.695,81	9.833,39	72.529,20	
02.10.8115.001	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση	12.695,81	12.695,81	-12.695,81	0,00	Το ποσό αυτό έχει πληρωθεί το 2017

	Υπουργείου Εσωτερικών					
02.10.8115.002	Οφειλές προηγούμενων ετών	50.000,00	50.000,00	22.529,20	72.529,20	Οφειλές έως 31-12-2017
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	543.204,45	543.204,45	-5.838,67	537.365,78	
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	282.100,00	282.100,00	17.500,00	299.600,00	
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	9.000,00	-500,00	8.500,00	
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	9.000,00	9.000,00	-500,00	8.500,00	
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.000,00	9.000,00	-500,00	8.500,00	
02.15.6117.001	Δαπάνες υπηρεσιών προστασίας αδέσποτων ζώων	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.15.6117.002	Δαπάνες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς	4.000,00	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	38.500,00	38.500,00	10.000,00	48.500,00	
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	36.500,00	36.500,00	10.000,00	46.500,00	
02.15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	24.000,00	24.000,00	10.000,00	34.000,00	
02.15.6261.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	32.500,00	32.500,00	8.000,00	40.500,00	
02.15.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	
02.15.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	
02.15.6699.001	Δαπάνες διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων	4.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών

02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	210.852,72	210.852,72	-8.200,27	202.652,45	
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	100.000,00	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	50.000,00	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	47.000,00	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	
02.15.7135.008	Εξοπλισμός και μικροτσιπ για την κάλυψη αναγκών που αφορούν αδέσποτα ζώα	1.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.15.73	ΕΡΓΑ	110.852,72	110.852,72	-7.200,27	103.652,45	
02.15.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	7.200,00	7.200,00	-0,27	7.199,73	
02.15.7312	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.200,00	7.200,00	-0,27	7.199,73	
02.15.7312.001	Σύνδεση παιδικού σταθμού Κοντομαρίου με δίκτυο αποχέτευσης	7.200,00	7.200,00	-0,27	7.199,73	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	54.879,50	54.879,50	-7.200,00	47.679,50	
02.15.7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	54.879,50	54.879,50	-7.200,00	47.679,50	
02.15.7336.001	Αποπεράτωση αύλειου χώρου Δημ. Σχολείου Λάκκων	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	
02.15.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	50.251,73	50.251,73	-15.138,40	35.113,33	
02.15.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	50.251,73	50.251,73	-15.138,40	35.113,33	
02.15.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	42.000,00	42.000,00	-6.886,67	35.113,33	
02.15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.000,00	10.000,00	-1.402,84	8.597,16	
02.15.8111.001	Αμοιβές και έξοδα	10.000,00	10.000,00	-1.402,84	8.597,16	Οφειλές έως

	προσωπικού					31-12-2017
02.15.8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	32.000,00	32.000,00	-5.483,83	26.516,17	
02.15.8115.001	Οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών	32.000,00	32.000,00	-5.483,83	26.516,17	Οφειλές έως 31-12-2017
02.15.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.251,73	8.251,73	-8.251,73	0,00	
02.15.8122	Έργα	8.251,73	8.251,73	-8.251,73	0,00	
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ Υ	3.669.300,46	3.669.300,46	7.661,01	3.676.961,47	
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.915.386,79	2.915.386,79	36.215,47	2.951.602,26	
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	733.022,92	740.522,92	-22.994,36	717.528,56	
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	360.000,00	360.000,00	-205.000,00	155.000,00	
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	350.000,00	-205.000,00	145.000,00	
02.20.6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	350.000,00	-205.000,00	145.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των οριστικών πινάκων για τους εργάτες καθαριότητας. Η δαπάνη αυτή ενισχύει τον ΚΑ 30.6041 για αποδοχές ορισμένου χρόνου
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	89.000,00	89.000,00	-10.000,00	79.000,00	
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	
02.20.6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	85.000,00	85.000,00	-10.000,00	75.000,00	Μείωση του ποσού αυτού γιατί δεν θα

	δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					απαιτηθεί έως το τέλος της χρήσης
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)	87.500,00	95.000,00	205.000,00	300.000,00	
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	92.500,00	205.000,00	297.500,00	
02.20.6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΙΔΟΧ)	85.000,00	92.500,00	205.000,00	297.500,00	Η αύξηση προκύπτει για το λόγο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης μόνιμων
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	146.522,92	146.522,92	0,00	146.522,92	
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.000,00	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των μόνιμων προσλήψεων και γι' αυτό με το ποσό αυτό ενισχύουμε τον ΚΑ 20.6054 που αφορά εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	30.000,00	30.000,00	45.000,00	75.000,00	Ενισχύεται από τον ΚΑ 20.6051
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	50.000,00	50.000,00	-12.994,36	37.005,64	
02.20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	20.000,00	20.000,00	2.005,64	22.005,64	
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	

	προσωπικού κ.λ.π.)					
02.20.6063.001	Προμήθεια γάλατος	30.000,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.872.463,87	1.864.963,87	55.775,00	1.920.738,87	
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	455.000,00	447.500,00	7.500,00	455.000,00	
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	455.000,00	447.500,00	7.500,00	455.000,00	
02.20.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	54.061,60	54.061,60	-4.225,00	49.836,60	
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	31.525,00	31.525,00	-4.225,00	27.300,00	
02.20.6233.003	Μίσθωμα απορριματοφόρου για αποκομιδή απορριμμάτων	4.225,00	4.225,00	-4.225,00	0,00	Δεν υφίσταται η δαπάνη γιατί οι μισθώσεις απορριματοφόρων παρακολουθούνται στον ΚΑ 20.6233.002 ο οποίος δημιουργήθηκε στην κατάρτιση του Π/Υ
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	187.200,00	187.200,00	52.500,00	239.700,00	
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	127.200,00	127.200,00	52.500,00	179.700,00	
02.20.6263.006	Συντήρηση και επισκευή βαρέων μεταλλικών μερών και λοιπών εργασιών για οχήματα-μηχανήματα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.20.6263.011	Δαπάνη για έκτακτες ζημιές οχημάτων-απορριματοφόρων	80.000,00	80.000,00	47.500,00	127.500,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών

02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	210.500,00	210.500,00	3.434,83	213.934,83	
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.000,00	9.000,00	2.435,15	11.435,15	
02.20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	8.000,00	2.435,15	10.435,15	
02.20.6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	8.000,00	2.435,15	10.435,15	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	20.000,00	-0,32	19.999,68	
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	-0,32	9.999,68	
02.20.6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων- μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	-0,32	4.999,68	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.20.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	542.476,49	542.476,49	70.731,18	613.207,67	
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	472.480,00	472.480,00	77.039,60	549.519,60	
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	472.480,00	472.480,00	77.039,60	549.519,60	
02.20.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	440.480,00	440.480,00	72.120,00	512.600,00	
02.20.7131.001	Προμήθεια μηχανήματος έργου	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	Ο διαγωνισμός απέβη άγονος
02.20.7131.002	Προμήθεια απορριματοφόρο υ	300.000,00	300.000,00	-2.400,00	297.600,00	Στο ποσό αυτό θα υπογραφεί σύμβαση από τον διαγωνισμό
02.20.7131.003	Προμήθεια μικρού φορτηγού αυτοκινήτου διπλού διαφορικού	33.480,00	33.480,00	-33.480,00	0,00	Δεν απαιτείται πλέον
02.20.7131.005	Προμήθεια μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	Νέος προγραμματισμ ός όπου προτάθηκε να συμπληρώσει το ποσό του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ II
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	32.000,00	32.000,00	4.919,60	36.919,60	

02.20.7135.007	Προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων	24.000,00	24.000,00	-80,40	23.919,60	Στο ποσό αυτό περιορίστηκε η τεχνική περιγραφή από την αρμόδια υπηρεσία
02.20.7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης-εκσυγχρονισμού απορριμματοφόρων (κάμερες, μπαταρίες κτλ)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
02.20.73	ΕΡΓΑ	69.996,49	69.996,49	-6.308,42	63.688,07	
02.20.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	56.300,00	56.300,00	-6.300,00	50.000,00	
02.20.7325	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	56.300,00	56.300,00	-6.300,00	50.000,00	
02.20.7325.004	Ηλεκτροφωτισμός μνημείου Κοντομαρίου	6.300,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	13.696,49	13.696,49	-8,42	13.688,07	
02.20.7332	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ	12.600,00	12.600,00	-8,42	12.591,58	
02.20.7332.007	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πλατανιά	6.300,00	6.300,00	-2,66	6.297,34	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.20.7332.008	Επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Βουκολιών	6.300,00	6.300,00	-5,76	6.294,24	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.20.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	211.437,18	211.437,18	-99.285,64	112.151,54	
02.20.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	211.437,18	211.437,18	-99.285,64	112.151,54	
02.20.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	205.137,18	205.137,18	-99.284,84	105.852,34	
02.20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.000,00	31.000,00	-1.419,87	29.580,13	

02.20.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.000,00	31.000,00	-1.419,87	29.580,13	
02.20.8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	174.137,18	174.137,18	-97.864,97	76.272,21	
02.20.8115.001	Οφειλές τιμολογίων	170.000,00	170.000,00	-93.727,79	76.272,21	Οφειλές έως 31-12-2017
02.20.8115.002	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	4.137,18	4.137,18	-4.137,18	0,00	Το ποσό αυτό πληρώθηκε εντός του 2017. Τακτοποιητική εγγραφή
02.20.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	6.300,00	6.300,00	-0,80	6.299,20	
02.20.8122	Έργα	6.300,00	6.300,00	-0,80	6.299,20	
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.801.257,71	4.799.577,71	122.327,46	4.921.905,17	
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.269.027,00	1.300.827,00	320.195,40	1.621.022,40	
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	88.600,00	88.600,00	32.600,00	121.200,00	
02.30.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	88.600,00	88.600,00	32.600,00	121.200,00	
02.30.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	88.600,00	88.600,00	32.600,00	121.200,00	
02.30.6117.007	Αμοιβή για σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων ΔΕ Κολυμβαρίου	0,00	0,00	700,00	700,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6117.008	Αμοιβή για σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων ΔΕ Πλατανιά	0,00	0,00	700,00	700,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6117.009	Αμοιβή για σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων ΔΕ Βουκολιών	0,00	0,00	700,00	700,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6117.010	Αμοιβή για σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων ΔΕ Μουσσούρων	0,00	0,00	700,00	700,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6117.011	Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο έργο: Αναβάθμιση	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των

	υποδομών σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου- Λυκείου Κολυμβαρίου					υπηρεσιών
02.30.6117.012	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διερεύνηση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης αποτυπώματος CO2 σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	491.727,00	491.727,00	166.795,40	658.522,40	
02.30.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	296.322,40	296.322,40	-24.800,00	271.522,40	
02.30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	296.322,40	296.322,40	-24.800,00	271.522,40	
02.30.6233.034	Καθαρισμός αγροτικής οδοποιίας	24.800,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	Δεν απαιτείται το ποσό αυτό για το σύνολο του Δήμου
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	165.604,60	165.604,60	191.595,40	357.200,00	
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλ ην κτιρίων έργων)	80.604,60	80.604,60	183.595,40	264.200,00	
02.30.6262.001	Σιδηροκατασκευές	20.000,00	20.000,00	-14.800,00	5.200,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6262.002	Εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης αισθητικής αναβάθμισης & ανάδειξης όμορων κοινοτήτων Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (ΤΚ Λάκκων, Μεσκλών)	4,60	4,60	-4,60	0,00	Το ποσό αυτό δεν απαιτείται
02.30.6262.020	Καθαρισμός αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Βουκολιών	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6262.021	Καθαρισμός αγροτικής οδοποιίας ΔΕ	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των

	Κολυμβαρίου					υπηρεσιών
02.30.6262.022	Καθαρισμός αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6262.023	Καθαρισμός αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσσούρων	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6262.024	Συντήρηση ομβροδεξαμενών	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6262.025	Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πλατανιά-Μουσσούρων	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6262.026	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδών, πλατειών, χώρων στάθμευσης και διαβάσεων	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6262.027	Συντήρηση-ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Πλατανιά	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	
02.30.6263.002	Εργασία service οχημάτων-μηχανημάτων	7.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	67.000,00	67.000,00	5.000,00	72.000,00	
02.30.6264.009	Δαπάνη για έκτακτες ζημιές οχημάτων-μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	243.000,00	243.300,00	120.800,00	364.100,00	
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	112.000,00	112.000,00	120.800,00	232.800,00	
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	110.000,00	110.000,00	120.800,00	230.800,00	
02.30.6662.001	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών	10.000,00	10.000,00	14.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών

02.30.6662.005	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος	15.000,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6662.017	Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Κολυμβαρίου	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6662.018	Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Βουκολιών	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6662.019	Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Πλατανιά	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6662.020	Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Μουσούρων	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6662.030	Προμήθεια αδρανών υλικών	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6662.032	Προμήθεια σκυροδέματος	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6662.033	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Κολυμβαρίου	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6662.034	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Βουκολιών	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6662.035	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Πλατανιά	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.6662.036	Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Μουσούρων	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.307.637,10	3.274.157,10	-149.964,84	3.124.192,26	
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	126.323,41	92.843,41	30.000,00	122.843,41	
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	91.480,00	58.000,00	30.000,00	88.000,00	
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	53.000,00	53.000,00	30.000,00	83.000,00	
02.30.7135.007	Προμήθεια πινακίδων και ειδών οδοσήμανσης	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών

02.30.7135.009	Προμήθεια κουφωμάτων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.30.73	ΕΡΓΑ	3.046.784,36	3.046.784,36	-189.090,46	2.857.693,90	
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	518.383,06	518.383,06	-209.149,90	309.233,16	
02.30.7323	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	162.570,43	162.570,43	-50.384,07	112.186,36	
02.30.7323.001	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7323.011	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	7.200,00	-1,68	7.198,32	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7323.012	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7323.014	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης ΔΕ Βουκολιών	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7323.030	Διαγραμμίσεις κυκλοφορίας οχημάτων- διαβάσεις πεζών- παρκινγκ τκλ ΔΕ Βουκολιών	7.182,39	7.182,39	-7.182,39	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7323.031	Διαγραμμίσεις κυκλοφορίας οχημάτων- διαβάσεις πεζών- παρκινγκ τκλ ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7323.032	Διαγραμμίσεις κυκλοφορίας οχημάτων- διαβάσεις πεζών- παρκινγκ τκλ ΔΕ Πλατανιάς	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7323.033	Διαγραμμίσεις κυκλοφορίας οχημάτων- διαβάσεις πεζών- παρκινγκ τκλ ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7325	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.000,00	20.000,00	7.278,00	27.278,00	
02.30.7325.003	Εξηλεκτρισμοί- επεκτάσεις στην ΤΚ	0,00	0,00	7.278,00	7.278,00	Έργο του τεχνικού

	Κοντομαρίου					προγράμματος
02.30.7326	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	195.287,34	195.287,34	-166.043,83	29.243,51	
02.30.7326.006	Διαμόρφωση μονοπατιών και διαβάσεων ΤΚ Πρασσέ	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7326.016	Κατασκευή περιφράξεων	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7326.030	Συντήρηση- ανάδειξη παραδοσιακών- μνημειακών χώρων	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7326.043	Διαμόρφωση μονοπατιών και διαβάσεων (εκτός ΤΚ Πρασέ- Μεσκλών	7.200,00	7.200,00	-3,04	7.196,96	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7326.044	Αποπεράτωση μνημείου Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη	7.200,00	7.200,00	-2,79	7.197,21	Εισπράχθηκε το 2017. Τα χρήματα υπάρχουν στο χρηματικό υπόλοιπο
02.30.7326.046	Διαμόρφωση μονοπατιών & διαβάσεων ΤΚ Μεσκλών	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7326.047	Έργα υποδομής και ανάπτυξης ΤΚ Γερανίου	7.238,00	7.238,00	-7.238,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7326.048	Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Πλατανιά	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7326.049	Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης Δ.Πλατανιά	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7326.050	Κατασκευή περιφράξεων Δ.Πλατανιά	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.528.401,30	2.528.401,30	20.059,44	2.548.460,74	
02.30.7331	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	533.186,68	533.186,68	-35.977,51	497.209,17	
02.30.7331.008	Συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7331.009	Συντήρηση- ανακαίνιση Κοινοτικών	1.140,06	1.140,06	-684,57	455,49	Έργο του τεχνικού προγράμματος

	καταστημάτων-αγροτικών ιατρείων Δήμου Πλατανιά					
02.30.7331.010	Επισκευή-ανακαίνιση σχολικών κτιρίων	58.242,36	58.242,36	-27.804,65	30.437,71	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7331.030	Συντήρηση-ανακαίνιση αγροτικών ιατρείων	1.263,58	1.263,58	-0,31	1.263,27	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7331.032	Συντήρηση-ανακαίνιση μη λειτουργούντων σχολείων	964,00	964,00	-285,52	678,48	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7331.048	Ανακαίνιση τουαλετών ΤΚ Λάκκων	7.200,00	7.200,00	-2,46	7.197,54	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7332	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ	143.488,71	143.488,71	52.479,94	195.968,65	
02.30.7332.031	Συντηρήσεις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Γερανίου	7.278,00	7.278,00	-7.278,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7332.032	Συντηρήσεις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κοντομαρίου	7.278,00	7.278,00	-7.278,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7332.033	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων πάρκων, πλατειών Δ.Πλατανιά (πλην ΤΚ Γερανίου, Κοντομαρίου, Πρασσέ και λοιπών δικαιούχων ΑΠΕ)	60.000,00	60.000,00	28.800,00	88.800,00	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7332.034	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Πρασσέ και λοιπών δικαιούχων ΑΠΕ	30.000,00	30.000,00	17.419,48	47.419,48	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7332.035	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Γερανίου, Κοντομαρίου	36.000,00	36.000,00	20.816,46	56.816,46	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7333	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	1.685.737,91	1.685.737,91	109.991,82	1.795.729,73	
02.30.7333.028	Βελτίωση-συντήρηση οδοποιίας ΤΚ	3.428,48	3.428,48	-3.219,76	208,72	Έργο του τεχνικού προγράμματος

	Μάλεμε					
02.30.7333.105	Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Πρασσέ	83.030,00	83.030,00	-5.030,00	78.000,00	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7333.140	Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Λάκκων	138.107,73	138.107,73	-52.107,73	86.000,00	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7333.141	Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Κοντομαρίου	7.200,00	7.200,00	-0,19	7.199,81	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7333.144	Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Πλατανιά	391.860,00	391.860,00	104.831,17	496.691,17	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7333.145	Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Λάκκων-Μεσκλών	50.000,00	50.000,00	65.518,33	115.518,33	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	165.988,00	165.988,00	-106.434,81	59.553,19	
02.30.7336.003	Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών (πλην ΤΚ Μεσκλών, Πρασσέ, Σέμπρωνα, Ορθουνίου, Κουφού, Βατολάκκου)	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.004	Γεωτεχνικά Έργα Δήμου Πλατανιά	7.200,00	7.200,00	-6,76	7.193,24	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7336.006	Κατασκευή αγρολιθοδομών	7.200,00	7.200,00	-7,28	7.192,72	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7336.008	Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών ΤΚ Λάκκων	7.200,00	7.200,00	-5,83	7.194,17	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7336.009	Συντήρηση ομβροδεξαμενών	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.010	Συντηρήσεις δημοτικών κοιμητηρίων	7.200,00	7.200,00	-8,00	7.192,00	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7336.012	Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών ΤΚ Πρασσέ	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.013	Συντήρηση ομβροδεξαμενών	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.015	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΔΕ Βουκολιών	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση

02.30.7336.016	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΔΕ Κολυμβαρίου	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.017	Δράσεις πολιτικής προστασίας ΔΕ Πλατανιά	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.018	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΔΕ Μουσούρων	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.019	Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών ΤΚ Μεσκλών	7.200,00	7.200,00	-6,76	7.193,24	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7336.020	Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών ΤΚ Σέμπρωνα	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.021	Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών ΤΚ Βατολάκκου	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.022	Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών ΤΚ Ορθουνίου	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.023	Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών ΤΚ Κουφού	7.200,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.7336.030	Αποπεράτωση εργασιών φαραγγιού Σαρακήνας ΤΚ Μεσκλών	7.200,00	7.200,00	-0,18	7.199,82	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.7336.034	Γεωτεχνικά έργα Δ.Πλατανιά	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	Δεν απαιτείται η πίστωση
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	134.529,33	134.529,33	9.125,62	143.654,95	
02.30.742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.105,70	13.105,70	9.125,62	22.231,32	
02.30.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	13.105,70	13.105,70	9.125,62	22.231,32	
02.30.7422.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας (καθαιρέσεις επικίνδυνων κτισμάτων)	0,00	0,00	11.894,30	11.894,30	Έργο του τεχνικού προγράμματος

02.30.7422.002	Καθαριρέσεις επικινδύνων κτισμάτων	13.105,70	13.105,70	-2.768,68	10.337,02	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.30.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	224.593,61	224.593,61	-47.903,10	176.690,51	
02.30.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	224.593,61	224.593,61	-47.903,10	176.690,51	
02.30.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	155.364,83	155.364,83	-27.389,64	127.975,19	
02.30.8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	155.364,83	155.364,83	-27.389,64	127.975,19	
02.30.8115.001	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	5.364,83	5.364,83	-5.364,83	0,00	Η Δαπάνη αυτή έχει εξοφληθεί το 2017
02.30.8115.003	Υποχρεώσεις παρελθόντων ετών	150.000,00	150.000,00	-22.024,81	127.975,19	Οφειλές έως 31-12-2017
02.30.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	69.228,78	69.228,78	-20.513,46	48.715,32	
02.30.8122	Έργα	69.228,78	69.228,78	-20.513,46	48.715,32	Οφειλές έως 31-12-2017
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	26.441,18	26.441,18	38.562,56	65.003,74	
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.000,00	11.000,00	44.600,00	55.600,00	
02.35.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	
02.35.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	
02.35.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	
02.35.6117.001	Καταγραφή-αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου μονοπατιών του Δήμου Πλατανιά	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00	
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ	5.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00	

	ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	5.000,00	19.800,00	24.800,00		
02.35.6262.001	Εργασίες συντήρησης πρασίνου	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών	
02.35.6262.002	Φυτοτεχνικές εργασίες	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών	
02.35.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.200,00	7.200,00	-4,28	7.195,72		
02.35.73	ΕΡΓΑ	7.200,00	7.200,00	-4,28	7.195,72		
02.35.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	7.200,00	7.200,00	-4,28	7.195,72		
02.35.7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	7.200,00	7.200,00	-4,28	7.195,72		
02.35.7336.001	Φυτοτεχνικά έργα Δήμου Πλατανιά	7.200,00	7.200,00	-4,28	7.195,72	Έργο του τεχνικού προγράμματος	
02.35.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.241,18	8.241,18	-6.033,16	2.208,02		
02.35.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	8.241,18	8.241,18	-6.033,16	2.208,02		
02.35.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	8.241,18	8.241,18	-6.033,16	2.208,02		
02.35.8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	8.241,18	8.241,18	-6.033,16	2.208,02		
02.35.8115.001	Οφειλές τιμολογίων	4.000,00	4.000,00	-1.791,98	2.208,02	Οφειλές έως 31-12-2017	
02.35.8115.002	Υποχρεώσεις για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων από επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	4.241,18	4.241,18	-4.241,18	0,00	Η Δαπάνη αυτή έχει εξοφληθεί το 2017	
02.60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	150.643,77	150.643,77	0,00	150.643,77		

	ς από ΠΔΕ)						
02.60.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	42.211,04	42.211,04	-653,90	41.557,14		
02.60.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.211,04	6.211,04	-653,90	5.557,14		
02.60.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	4.000,00	4.000,00	-653,90	3.346,10		
02.60.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	4.000,00	4.000,00	-653,90	3.346,10		
02.60.6431.001	Δαπάνες δημοσιότητας και δικτύωσης	4.000,00	4.000,00	-653,90	3.346,10		Νέα εκτίμηση με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών. Επιχορήγηση για Κέντρο Κοινότητας
02.60.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.812,60	2.812,60	653,90	3.466,50		
02.60.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	2.812,60	2.812,60	653,90	3.466,50		
02.60.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.812,60	2.812,60	653,90	3.466,50		
02.60.8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	653,90	653,90		
02.60.8115.001	Οφειλές τιμολογίων	0,00	0,00	653,90	653,90		Αφορά τιμολόγια που αφορούν το κέντρο κοινότητας όπου θα επιχορηγηθούμε
02.61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	659.604,52	965.604,52	-92.561,39	873.043,13		
02.61.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	655.854,52	961.854,52	-97.617,47	864.237,05		
02.61.73	ΕΡΓΑ	495.243,40	692.243,40	-97.617,47	594.625,93		
02.61.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	495.243,40	692.243,40	-97.617,47	594.625,93		
02.61.7336	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	458.369,40	458.369,40	-97.617,47	360.751,93		

02.61.7336.001	Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους υποέργο: Επισκευές-συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά	5.294,88	5.294,88	-5.056,08	238,80	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.61.7336.005	Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινοχρήστους και αθλητικούς χώρους: 3ο υποέργο- Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Κολυμβαρίου Δ.Πλατανιά	157.829,54	157.829,54	-92.561,39	65.268,15	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.61.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	5.056,08	5.056,08	
02.61.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	5.056,08	5.056,08	
02.61.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	5.056,08	5.056,08	
02.61.8122	Έργα	0,00	0,00	5.056,08	5.056,08	Έργο του τεχνικού προγράμματος
02.64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.584.802,66	5.243.061,51	-222.574,08	5.020.487,43	
02.64.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.584.802,66	5.243.061,51	-231.178,82	5.011.882,69	
02.64.73	ΕΡΓΑ	2.584.802,66	5.243.061,51	-231.178,82	5.011.882,69	
02.64.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	69.406,08	77.664,93	-8.103,92	69.561,01	
02.64.7322	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ	61.540,09	69.798,94	-8.103,92	61.695,02	

02.64.7322.002	Δημιουργία παιδικής χαράς στο πάρκο "Γεωργίου Μουζουράκη" τ.κ. Αλικιανού από Επιχορήγηση από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013	20.008,28	27.922,07	-8.103,92	19.818,15	Θα καλυφθεί με το ποσό των 7913,79 € από ίδιους πόρους και το ποσό των 11.904,36 € από τον ΚΑ 00.1328.021
02.64.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.668.164,08	4.318.164,08	-189.164,15	4.128.999,93	
02.64.7333	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	1.668.164,08	3.711.164,08	-189.164,15	3.521.999,93	
02.64.7333.003	Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών στον Δήμο Πλατανιά από τη θεομηνία της 31 Δεκεμβρίου 2014, υποέργο 1. Έργα αποκατάστασης ζημιών του οδικού δικτύου	75.900,00	75.900,00	-32.153,68	43.746,32	Θα καλυφθεί από τον ΚΑ 1322.011
02.64.7333.004	Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών στον Δήμο Πλατανιά από τη θεομηνία της 31 Δεκεμβρίου 2014, υποέργο 2. Έργα αποκατάστασης τεχνικών έργων-υποδομών	150.000,00	150.000,00	-46.570,46	103.429,54	Θα καλυφθεί από τον ΚΑ 1322.011
02.64.7333.006	Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στις ΤΚ Ανώσκελης, Βουκολιών, Κακόπετρου του Δήμου Πλατανιά από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013	126.264,09	126.264,09	-39.340,00	86.924,09	Θα καλυφθεί από τον ΚΑ 1328.016
02.64.7333.010	Συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας και συναφή αντιδιαβρωτικά	195.000,00	195.000,00	-71.100,01	123.899,99	Θα καλυφθεί από τον ΚΑ 1322.019

	Έργα από ΣΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 002					
02.64.734	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	847.232,50	847.232,50	-33.910,75	813.321,75	
02.64.7341	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ	847.232,50	847.232,50	-33.910,75	813.321,75	
02.64.7341.007	Αναβάθμιση υποδομών σχολικής μονάδας Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά (Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 της ΣΑΕΠ0021 και ΚΑ 2016ΕΠ00210031)	847.232,50	847.232,50	-33.910,75	813.321,75	Θα καλυφθεί από τον ΚΑ 1321.009
02.64.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	8.604,74	8.604,74	
02.64.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	8.604,74	8.604,74	
02.64.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	8.604,74	8.604,74	
02.64.8122	Έργα	0,00	0,00	8.604,74	8.604,74	00.1328.021
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	110.705,47	9.683,68	330.263,92	339.947,60	
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	110.705,47	9.683,68	330.263,92	339.947,60	
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	110.705,47	9.683,68	330.263,92	339.947,60	
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	110.705,47	9.683,68	330.263,92	339.947,60	
02.90.9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	110.705,47	9.683,68	330.263,92	339.947,60	

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης
(Ακολουθεί υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)

