

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ: Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 και έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

Στην Πάρο σήμερα 24 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Κατάστημα Παροιτιάς, κατόπιν της με αρ.πρωτ.: 632/17-01-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα αναφερόμενα, σε αυτήν, θέματα ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα πέντε μέλη:

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης
Φραγκούλη Μαρουσώ
Κωβαίος Μάρκος
Κουτσουράκης Παναγιώτης
Πατέλης Αγγελος

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Απόντες

Ροκονίδας Κωνσταντίνος Μέλος
Ρούσσος Παντελής Μέλος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κος. Αρκουλής Νικόλαος.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) Του άρθρου 159 του ν.3463/2006 περί κατάρτισης και ψήφησης προϋπολογισμού.
- 2)Της περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, που ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.
- 3)Της με αρ. πρωτ.: οικ.47490/18-12-2012 απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με θέμα: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2013- τροποποίηση της υπ.αρ.7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

Και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1)Τη με αρ. 7/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πάρου για το έτος 2013.

2)Την με αρ.3/2013 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δ- Πάρου και του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2013, τα οποία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

3)Τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα έσοδα, καθώς και τις επιχορηγήσεις του Δήμου Πάρου για το έτος 2013.

4)Τις προβλεπόμενες συνολικές για το 2013 υποχρεωτικές και προαιρετικές δαπάνες, καθώς και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις στις 31-12-2012 του Δήμου Πάρου.

5)Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Πάρου στις 31-12-2012.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής όλα τα οικονομικά στοιχεία κάλεσε τα μέλη της να προβούν στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού και στην έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Πάρου για το έτος 2013 για την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.ο. Αρκουλή Νικόλαο σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου και την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Πάρου για το έτος 2013 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτών, μαζί με την Εισηγητική έκθεση Εσόδων και την Εισηγητική έκθεση Δαπανών, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση τους και το οποίο ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ

0	Τακτικά Έσοδα	6.214.001,54 €
1	Έκτακτα Έσοδα	10.627.668,45 €
2	Έσοδα Π.Ο.Ε.	1.118.726,40 €
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.154.665,52 €
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.431.500,00 €
5	Χρηματικό υπόλοιπο	3.146.246,98 €
	ΣΥΝΟΛΟ	23.692.808,89 €

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ

6	Έξοδα	8.005.180,47 €
7	Επενδύσεις	12.204.501,97 €

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις	3.274.420,92 €
9	Αποθεματικό	208.705,53 €
	ΣΥΝΟΛΟ	23.692.808,89 €

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κος Πατέλης Αγγελος απείχε της ψηφοφορίας, λέγοντας ότι επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **3/2013**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Τα μέλη

Κουτσουράκης Παναγιώτης

Φραγκούλη Μαρουσώ

Κωβαίος Μάρκος

Πατέλης Αγγελος

Κουτσουράκης Παναγιώτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Ιανουάριος 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**ΕΙΣΑΓΩΓΗ****5**

Σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης του έτους 2013	5
-------------------------------------------------------	---

Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα	5
------------------------------------------------------------------------	---

Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό	6
-------------------------------------------------------	---

Η δομή – διάρθρωση και το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης	6
-----------------------------------------------------------------------	---

Περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης	1
	0

1ο Μέρος - Γενική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 11

Εισαγωγή	1
	3

Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου	1
	3

Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2013	1
	4

Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών δράσεων του ετήσιου προγράμματος 2013 σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος	1
	5

Συνοπτικός Πίνακας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού	2
	0

2ο Μέρος - Αναλυτική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 23

Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 των Υπηρεσιακών Ομάδων του Δήμου ΠΑΡΟΥ	2
	5

Υπηρεσιακή Ομάδα Α' : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2
	7

Υπηρεσιακή Ομάδα Β': ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ/ση Διοικητικών και Δ/ση Οικονομικών)	3
	7

Υπηρεσιακή Ομάδα Γ': ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	5
	1

Υπηρεσιακή Ομάδα Δ': ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών)	6
	1

Υπηρεσιακή Ομάδα Ε': ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8
	3

Παράρτημα Ι: Πίνακες	95
<i>Πίνακας Ι: Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 (Προμήθειες, Μελέτες και Έργα)</i>	9
	7
<i>Πίνακας ΙΙ: Προβλεπόμενες Προσλήψεις</i>	12
	1
Παράρτημα ΙΙ: Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Νομικών Προσώπων του Δήμου ΠΑΡΟΥ & Λοιπών Δημοτικών Επιχειρήσεων	123
<i>Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου</i>	12
	5
<i>Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης</i>	13
	9
<i>Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.)</i>	14
	9
<i>Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πάρου (ΔΕΥΑΠ)</i>	15
	7
<i>Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)</i>	16
	5
<i>Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πάρου</i>	17
	3
<i>Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πάρου</i>	17
	9
<i>«ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία</i>	18
	5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α/12-09-2007) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213Α/09-09-2011), οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα (ή τριετές για την περίοδο 2011-2014), καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Ο Δήμος Πάρου εφαρμόζοντας τις νομικές διατάξεις και πιστός στις αρχές της σύγχρονης διοίκησης καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό του πρόγραμμα που αποτυπώνει τις λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που απαιτούνται και αποτελεί επίσημο έγγραφο του Δήμου οδηγό στο έργο του για το έτος 2013.

Σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης του έτους 2013

Ο σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι να προγραμματίσουν λεπτομερέστερα όλες οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2013 με ορίζοντα το επιχειρησιακό πρόγραμμα της

τριοετίας, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του τριοετούς προγράμματος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση του Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τριοετές επιχειρησιακό πρόγραμμα

Το τριοετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ' έτος εξειδίκευση του τριοετούς επιχειρησιακού προγράμματος. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση¹ στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εφόσον εντάσσονται στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.

Επομένως το ετήσιο πρόγραμμα προσαρμόζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα στις τρέχουσες εξελίξεις και τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, παίρνοντας υπόψη νέες ευκαιρίες ή περιορισμούς.

Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό

Δεδομένου ότι δράσεις υλοποιούνται μόνο όταν καλύπτονται και αναφέρονται στον προϋπολογισμό² λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Οι δημοτικές υπηρεσίες, προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόμενο έτος και προτείνουν στην οικονομική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού δαπανών προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο τους.

Η δομή – διάρθρωση και το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης

Η δομή-διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου και διαφέρει από την διάρθρωση

¹ Παράγραφος 6. του άρθρου 8 της Υ.Α. 18183/07

² Άρθρο 206 του Κ.Δ.Κ.

του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εμφανίζεται ανά διεύθυνση και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δομή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών του Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών -00,10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 70- στους οποίους κωδικοποιούνται (κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχετεύσεις, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, Υπηρεσιών Πολεοδομίας, Υπηρεσίες Νεκροταφείων, Δημοτικής Αστυνομίας, Λοιπών Υπηρεσιών.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τα προγράμματα των διοικητικών ενοτήτων - όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισμό υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.)³ του Δήμου Πάρου - και συνοδεύεται από το ετήσιο πρόγραμμα των Νομικών Προσώπων σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007⁴.

Το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (μετά τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου) και με την υποστήριξη της αρμόδιας κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε Δήμου υπηρεσίας επί θεμάτων προγραμματισμού. Για τον Δήμο Πάρου και λόγω μη έναρξης λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας **το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συντάχθηκε από ομάδα στελεχών του Δήμου αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Κουτσουράκη, Υπεύθυνο Προγραμματισμού και τον Επιστημονικό Συνεργάτη του Δημάρχου Πάρου κ. Ιωάννη Κουζούμη, Αρχιτέκτονα Ε.Μ.Π.**

³ ΦΕΚ 2583Β/24-09-2012 (Αρ. Απόφ. 31706/6650)

⁴ Άρθρο 4: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και σε ετήσια προγράμματα των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών προσώπων του, καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και σύμφωνα με την τροποποίηση από το Π.Δ. 89/2011. Το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των Δημοτικών Ιδρυμάτων καταρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή τους και εγκρίνεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Των λοιπών Νομικών Προσώπων του Δήμου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο.

Το προσχέδιο υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ν.3852/2010, άρθρο 72), η οποία με τη σειρά της το υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Ν.3852/2010, άρθρο 76) μετά από παραπομπή του Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί επί του προσχεδίου του Ετησίου Προγράμματος Δράσης.

Σύμφωνα με το Μέρος 1 , Άρθρο 1 «Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών» του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πάρου, οι Οργανικές Μονάδες του Δήμου Πάρου είναι:

Α' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου.
2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών.
4. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
5. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.
6. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας:
 - α. Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
 - β. Γραφείο Αστυνόμευσης.

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 - α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.
 - β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) {ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ}.

Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 - α) Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Φυτικής Παραγωγής.
 - β) Γραφείο Ζωικής Παραγωγής.
 - γ) Γραφείο Αλιείας.
 - δ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
 - ε) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού.
 - στ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας.

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

- α) Τμήμα Αδειών Δόμησης.
- β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου.
- γ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
- δ) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Ε' ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

- α) Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.
- β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας.
- γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.
- δ) Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

- α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
- β) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
- γ) Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
- δ) Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

- α) Τμήμα, Λογιστικό και Επιμελητείας.
- β) Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου.

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

- α) Τμήμα Έργων Υποδομής και Κτηρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και Γενικών Τεχνικών Εργασιών.
- β) Τμήμα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών.

Περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης

Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη:

- I. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης**
- II. Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά Υπηρεσιακή Ομάδα**
- III. Παράρτημα I: Πίνακες.**
- IV. Παράρτημα II: Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης των Νομικών Προσώπων και Λοιπών Επιχειρήσεων του Δήμου Πάρου.**

1ο Μέρος

Γενική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Εισαγωγή

Στη διάρκεια της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου επιδιώξαμε τον καθορισμό του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου. Το Ε.Π. έγινε επίσημος προγραμματισμός του Δήμου μας και πλαίσιο της δραστηριότητας όλου του οργανισμού. Ξεκινήσαμε πολλές δράσεις που καθόρισε το Ε.Π. και θεωρήσαμε πρωταρχικές για το νησί μας και τους δημότες.

Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου

Είναι φανερό ότι η πορεία και ανάπτυξης του Δήμου μας επηρεάζεται από παράγοντες που έχουν σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου. Ήδη σήμερα με την οικονομική κρίση στο απόγειο της και μέσα σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον ο Δήμος Πάρου καλείται να συντάξει και να υλοποιήσει ένα απολύτως ρεαλιστικό Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος στοχεύει να διατηρήσει τα οικονομικά του μεγέθη και να αναβαθμίσει τα συστήματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης που εφαρμόζει με σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του Δήμου και των δημοτών. Με ταχύτητα ο Δήμος μας οφείλει να μετασχηματιστεί σε μηχανισμό παραγωγής τοπικών υποδομών για να υλοποιήσει τη νέα του οργάνωση και σε φορέα παροχής υπηρεσιών για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού.

Σήμερα παρά τις δυσμενείς συγκυρίες ο Δήμος Πάρου έχει πραγματοποιήσει πολύ σοβαρά βήματα:

- Συντάχθηκε, ψηφίστηκε, εγκρίθηκε, δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. και ισχύει ήδη ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
- Πραγματοποιήθηκαν οι συγχωνεύσεις νομικών προσώπων,
- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης των Δημοτικών Επιχειρήσεων,
- Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2011-2014 το οποίο περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό, τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό καθώς και τον Οικονομικό Προγραμματισμό για την υλοποίηση του προσδοκώμενου οράματος και την ανάπτυξη του Δήμου.

Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2013

Οι γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής πηγάζουν από τις ανάγκες όλων των δημοτών μας για ένα Δήμο σύγχρονο που σέβεται τον πολίτη και εξασφαλίζει τα σύγχρονα standards στις υποδομές του περιβάλλοντος. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ο Δήμος μας καθόρισε την αναπτυξιακή πορεία του νησιού μας στην προοπτική της τριετίας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι δυνατό να ενσωματωθούν στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης όλα τα έργα και οι ενέργειες που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αλλά οπωσδήποτε είναι χαρακτηριστική και αντικειμενική η ιεράρχηση που γίνεται σε συνεργασία με τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες στα πλαίσια των εξασφαλισμένων χρηματοδοτήσεων, Προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής είναι η πλήρης κάλυψη των ανελαστικών δαπανών, όπως πάσης φύσης συντηρήσεις, καθαριότητα και λειτουργικές δαπάνες.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος του τετραετούς προγράμματος ξεκίνησε το 2012. Το έτος 2013 συνεχίζουμε να εξειδικεύουμε τις δράσεις και ορίζουμε ως γενικές κατευθύνσεις τα ακόλουθα:

- Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών και μεγάλων έργων που αφορούν τα δίκτυα.
- Δημιουργία δυνατότητας ανέγερσης σχολικών αιθουσών και κτηρίων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης παρακολουθώντας την πληθυσμιακή αύξηση του νησιού μας και τις νέες ανάγκες.
- Οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των δημοτών.
- Ανάδειξη ιστορικών σημείων του νησιού και συντήρησή τους.
- Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου μέσω του Δήμου, των υπηρεσιών του και των Νομικών του Προσώπων, (ΚΕΠ, Κ.Η.Φ.Η, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι).
- Διατήρηση των επιπέδων της καθαριότητας και κατά το δυνατό βελτίωσή της στο σύνολο του Δήμου, επιδιώκοντας έναν Δήμο όμορφο, λειτουργικό και ανθρώπινο, που να προσφέρει ασφάλεια στους δημότες που κατοικούν, εργάζονται εκπαιδεύονται σ' αυτόν και στους επισκέπτες του.
- Προβολή του νησιού μας ως τουριστικό προορισμό Α' προτεραιότητας, με έμφαση στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών δράσεων του ετήσιου προγράμματος 2013 σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Τα σημαντικότερα έργα και δράσεις που επιλέγουμε να υλοποιήσουμε το 2013 και τα οποία είναι σε αντιστοιχία με τις ανάγκες των δημοτών και τον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου μας είναι:

- **ΑΞΟΝΑΣ 1 : Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής - Κάλυψη βασικών περιβαλλοντικών υποδομών** με έμφαση στα παρακάτω:
 - α. στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων,
 - β. στη Συλλογή - Διάθεση Λυμάτων,
 - γ. στη Αποκομιδή - Διαχείριση Απορριμμάτων,
 - δ. στην προστασία του Περιβάλλοντος,
 - ε. οδικά έργα, αναπλάσεις, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις κλπ.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικές επιδιώξεις της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Το περιβάλλον του νησιωτικού μας χώρου αποτελεί σημαντικό «οικονομικό απόθεμα» το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης ώστε διαχρονικά να προβάλλεται ως ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας.

Όσο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον σχεδιασμό της δράσης λαμβάνονται υπόψη τόσο η κατάσταση του ευρύτερου περιβάλλοντος του δήμου όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των κατοίκων.

Γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών υποδομών όπως η **διαχείριση υδατικών πόρων, η συλλογή και διάθεση λυμάτων, η αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής**. Εφαρμόζονται **προγράμματα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας και ηλεκτρικών υλικών**. Αυξάνεται και ανανεώνεται ο **στόλος των οχημάτων** και των μηχανημάτων καθαριότητας. Οργανώνονται **προγράμματα καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων συντήρησης και ανανέωσης του πρασίνου**. Ένα μεγάλο μέρος των δράσεων του Ε.Π. υλοποιείται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών. Επιδιώκεται η δημιουργία ενός οικιστικού περιβάλλοντος που δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας στους κατοίκους – δημότες, τα παιδιά, τους νέους και τους ηλικιωμένους. Γίνεται προσπάθεια διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στις πόλεις και τους οικισμούς, (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατασκευή και ανάπλαση πεζοδρομίων, βελτίωση ηλεκτροφωτισμού των οδών). Οργανώνεται η δημοτική συγκοινωνία για την ευκολότερη μετακίνηση των κατοίκων.

- **ΑΞΟΝΑΣ 2 : Παιδιά – Αθλητισμός – Πολιτιστικές Δράσεις**
 - α. Παιδεία, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων που ανήκουν στον Δήμο, στην αξιοποίηση των Δημοτικών Κτιρίων για συναφείς δραστηριότητες και στη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών εκπαίδευσης,
 - β. Αθλητισμός, με έμφαση στην ανάπτυξη αθλημάτων, στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και συνθηκών άθλησης για το κοινό,
 - γ. Πολιτιστικές Δράσεις με έμφαση στην αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς του Δήμου αλλά και προώθηση νέων πολιτιστικών αγαθών, ώστε να διαμορφωθεί πολιτιστική ταυτότητα υψηλού επιπέδου.

Ο συγκεκριμένος άξονας έχει ως στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού. Περιλαμβάνει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών καθώς επίσης και τη βελτίωση των υποδομών αθλητισμού και πολιτισμού.

Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στην αξιοποίηση των Δημοτικών κτιρίων για συναφείς δραστηριότητες. Ανάπτυξη αθλημάτων, με την δημιουργία σύγχρονων υποδομών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αθλητικών χώρων, την ανέλιξη των ομαδικών αθλημάτων και την δημιουργία συνθηκών άθλησης για το κοινό.

- **ΑΞΟΝΑΣ 3 : Προώθηση Επιχειρηματικότητας - Ανάπτυξη - Απασχόληση με έμφαση στα ακόλουθα:**
 - α. Αξιοποίηση του Πρωτογενούς Τομέα,
 - β. Προβολή - Τουριστική Αξιοποίηση της περιοχής,
 - γ. Διασύνδεση πρωτογενούς παραγωγής με τουρισμό,
 - δ. Δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης.

Ο άξονας αυτός έχει ως στόχο την ανάδειξη των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πάρου αξιοποιώντας τις δυνατότητες του τόπου για δημιουργία διαφοροποιημένων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με επίκεντρο τον καταναλωτή και τον επισκέπτη. Βασικές επιδιώξεις είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, η ποιότητα και η τυποποίηση των τοπικών προϊόντων, η αύξηση του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η σύνδεση τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό.

Δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα και την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, ώστε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να προσδώσουν αναπτυξιακή προοπτική. Επίσης στην προβολή και την τουριστική αξιοποίηση του Δήμου. Στο πλευρό των επιχειρηματιών του νησιού γίνεται προσπάθεια δημιουργίας δυνατοτήτων για μια βιώσιμη τοπική οικονομία και αγορά. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η ανάπλαση των πεζοδρομίων δημιουργεί συνθήκες καλλίτερης πρόσβασης στην τοπική αγορά και η με κάθε τρόπο παρότρυνση του καταναλωτικού κοινού για την προτίμηση των επιχειρηματιών και καταστηματαρχών του νησιού δημιουργεί δυνατότητες βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

• **ΑΞΟΝΑΣ 4 : Κοινωνική Μέριμνα - Προστασία Υγείας**, με έμφαση στα ακόλουθα:

- α. Δράσεις για την τρίτη ηλικία,
- β. Δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες,
- γ. Ενίσχυση των υποδομών Υγείας.

Ο συγκεκριμένος άξονας έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται υποβάθμιση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας και αρχίζει να αναπτύσσεται ένα δίκτυο παροχής αποκεντρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που της παρέχει το νομικό πλαίσιο, να οργανώσει δράσεις συμπληρωματικές των ελλείψεων που παρατηρούνται και ολοένα αυξάνονται. Δύναται να αντιμετωπισθούν φαινόμενα όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια, η περιθωριοποίηση και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και μέριμνα και την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Στο κέντρο της προσοχής του Δήμου είναι τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των δημοτών με έμφαση σε δράσεις για την τρίτη ηλικία και την ενίσχυση των υποδομών υγείας για το σύνολο του νησιού.

• **ΑΞΟΝΑΣ 5 : Πολεοδομικός - Χωροταξικός Σχεδιασμός** με έμφαση στα ακόλουθα:

- α. Βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος,
- β. Βελτίωση των δημοσίων κοινοχρήστων χώρων,
- γ. Διέξοδος στον πολεοδομικό σχεδιασμό,
- δ. Προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος,
- ε. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με εφαρμογή τους στην χωρική διαχείριση της Πάρου

Με τη θεσμοθέτηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πάρου, ανοίγει ο δρόμος για να προσδιορισθούν τα αναπτυξιακά όρια της Πάρου. Επίσης δίνονται λύσεις στα προβλήματα σύγκρουσης χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο και ταυτόχρονα δίνεται διέξοδο στην υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Τέλος η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών στην διαχείριση των χωρικών δεδομένων μέσω συστημάτων και εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) είναι απολύτως επιβεβλημένη προκειμένου για την οργάνωση και συνολική εποπτεία και διαχείριση του Παριανού χώρου.

Στον άξονα συμπεριλαμβάνονται επεκτάσεις σχεδίου πόλεων, ορίων οικισμών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θεσμοθέτηση του νέου Γ.Π.Σ., επίλυση του προβλήματος με το σχέδιο πόλης της Παροικίας κλπ.

• **ΑΞΟΝΑΣ 6: Διοικητική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός**, με έμφαση στα ακόλουθα:

- α. Οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου με βάση τα προβλεπόμενα από τον «Καλλικράτη»,
- β. Βελτίωση των υποδομών και εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής,
- γ. Συνεχής αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών,
- δ. Επιμόρφωση στελεχών του Δήμου σε θέματα διοίκησης και λειτουργίας,
- ε. Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης.

Ο Δήμος λόγω των αλλαγών που έφερε η εφαρμογή του «Καλλικράτη» καλείται άμεσα να παράσχει αυξημένες τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η επιμόρφωση των υπαλλήλων, η αναβάθμιση των υποδομών και η οργάνωση και λειτουργία νέων υπηρεσιών είναι άμεσες προτεραιότητες της Δημοτικής αρχής.

Δίνεται έμφαση τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, συμπλήρωση και στελέχωση, μηχανογράφηση και εφαρμογή συγχρόνων τεχνολογιών, αναδιάρθρωση των Δημοτικών επιχειρήσεων, και επισκευή ή ανακατασκευή του Δημαρχιακού κτιρίου.

Ακολούθως παρατίθεται Συνοπτικός Πίνακας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Πάρου, σε Άξονες και Μέτρα για την δυνατότητα αντιστοίχισης των ετήσιων δράσεων με τις δράσεις της τετραετίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	
ΜΕΤΡΟ 1.1.	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΜΕΤΡΟ 1.2.	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΕΤΡΟ 1.3	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ
ΜΕΤΡΟ 1.4.	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΕ ΧΥΤΥ
ΜΕΤΡΟ 1.5.	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ 1.6	ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΟΠΟΙΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΟ 1.7	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΜΕΤΡΟ 1.8	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	
ΜΕΤΡΟ 2.1.	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΜΕΤΡΟ 2.2	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΜΕΤΡΟ 2.3	ΔΡΑΣΕΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΡΟ 2.4	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΡΟ 2.5	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	
ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	
ΜΕΤΡΟ 2.6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕΤΡΟ 2.7	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	
ΜΕΤΡΟ 3.1.	ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΟ 3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΕΤΡΟ 3.3.	ΥΠΟΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ	
ΜΕΤΡΟ 4.1	ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΜΕΤΡΟ 4.2.	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΜΕΤΡΟ 4.3	ΥΓΕΙΑ
ΑΞΟΝΑΣ 5 – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	
ΜΕΤΡΟ 5.1	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (G.I.S.)
ΜΕΤΡΟ 5.2	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΜΕΤΡΟ 53

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ 6 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ.

ΜΕΤΡΟ 6.1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΜΕΤΡΟ 6.2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΕΤΡΟ 6.3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

2ο Μέρος

Αναλυτική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013

Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 των Υπηρεσιακών Ομάδων του Δήμου ΠΑΡΟΥ

Υπηρεσιακή Ομάδα Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

Α' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου.
2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών.
4. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
5. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.
6. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας:
 - α. Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
 - β. Γραφείο Αστυνόμευσης.

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακής Ομάδας Α΄:

Α1α. Λειτουργίες⁵ της Υπηρεσιακής Ομάδας Α΄:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁶ στόχοι παραγόμενου έργου
Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου	<ul style="list-style-type: none"> • Διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας • Εποπτεία και παρακολούθηση των λειτουργιών όλων των Διευθύνσεων • Έκδοση Αποφάσεων 	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία 1200/έτος
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	<ul style="list-style-type: none"> • Δελτία τύπου • Επικοινωνιακή πολιτική • Ανακοινώσεις μέσω Μ.Μ.Ε. 	30/έτος Συνεχής Λειτουργία 30/έτος
Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών.	<ul style="list-style-type: none"> • Εισηγητικές εκθέσεις • Εξειδικευμένες επιστημονικές – τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, • Μελέτες 	30/ έτος 50/έτος 10/έτος

⁵ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

⁶ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης	<ul style="list-style-type: none"> • Νομική υποστήριξη θεμάτων των διευθύνσεων του Δήμου • Γνωμοδοτήσεις • Παραστάσεις • Παρακολούθηση νομοθεσίας και νομολογίας • Τήρηση αρχείου 	<p>30/έτος</p> <p>50/έτος</p> <p>30/έτος</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p>
Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας	<ul style="list-style-type: none"> • Εξυπηρετήσεις Δημοτών που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν από Κ.Ε.Π. και άλλες Δημοτικές Υπηρεσίες • Προσφέρει εθελοντική βοήθεια στους παραπάνω 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p>
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας	<ul style="list-style-type: none"> • Έλεγχος τήρησης διατάξεων και όρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και από τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου. • Τήρηση διατάξεων για εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. • Έλεγχος επιχειρήσεων • Διενέργεια αυτοψιών • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας • Επίδοση εγγράφων • Διαμόρφωση Σχέδια και τρόπων δράσης • Τήρηση αρχείων 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>50/έτος</p> <p>50/έτος</p> <p>1/έτος</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p>

Α1β. Πρόσθετες Λειτουργίες⁷ της Υπηρεσιακής Ομάδας Α':

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁸ στόχοι παραγόμενου έργου
	<ul style="list-style-type: none"> • Διάφορες πληρωμές (προσωπικού, αιρετών, τρίτων κλπ) • Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (δάνεια, τόκοι κλπ) • Υποχρεωτικές εισφορές • Προαιρετικές εισφορές • Προαιρετικές εισφορές σε Ν.Π.Δ.Δ. 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p>

Α2. Ενέργειες⁹ της Υπηρεσιακής Ομάδας Α':

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-----	-------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	-------------------

⁷ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

⁸ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

⁹ Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρασ και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

A3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Α' – (ΚΑ:00):

ΚΑ Προϋπολογισμού (00)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	266.613,05
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	262.880,00
62	Παροχές τρίτων	52.000,00
63	Φόροι - Τέλη	26.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	413.701,14
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	143.024,03
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	1.815.806,25
68	Λοιπά έξοδα	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ (κωδικός 00-6)		2.982.524.47

A3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Α' – (ΚΑ:50):

ΚΑ Προϋπολογισμού (50)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	80.500,00

61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.000,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (κωδικός 50-6)		89.000.00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Υπηρεσιακής Ομάδας Α΄:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						0,00		

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος των υπηρεσιών της Υπηρεσιακής Ομάδας Α΄:

**Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ**

1. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου.
2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών.
4. Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
5. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.
6. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας:
 - α. Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
 - β. Γραφείο Αστυνόμευσης.

Η διοίκηση του Δήμου δια μέσου των υπηρεσιών που υπάγονται απ' ευθείας στον Δήμαρχο εφαρμόζει ενέργειες και δράσεις με στόχους:

- Την υλοποίηση του προγραμματικών δεσμεύσεων της Δημοτικής Αρχής
- Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών
- Την οργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση του Δήμου
- Τον προγραμματισμό και συντονισμό της υλοποίησης νέων έργων και επενδύσεων, ανάλογα με τις κατά καιρούς διαμορφούμενες δυνατότητες και το εκάστοτε οικονομικό περιβάλλον.

Η παραπάνω ενότητα υπηρεσιών είναι αρμόδια για:

- Την παροχή κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης προς τον Δήμαρχο.
- Την οργάνωση της επικοινωνία του Δημάρχου με τους Δημότες και τους επισκέπτες του νησιού.
- Την οργάνωση και υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, ημερίδες κλπ) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δήμου και του νησιού.
- Την παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων απόψεων προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις διάφορες επιτροπές και τις Υπηρεσίες του Δήμου.

- Την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, την επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων καθώς και την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου.
- Την παροχή νομικής υποστήριξης προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις Δημοτικές Υπηρεσίες, για την προώθηση των επιδιώξεων, των στόχων και των συμφερόντων του Δήμου.
- Την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις Δημοτικές Υπηρεσίες.
- Επιδιώκει την εξυπηρέτηση των αναγκών ήπιας αστυνόμευσης.
- Επιδιώκει την κατά το δυνατόν βελτίωση των μετακινήσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών (πεζών και οχημάτων).
- Την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων υποδομών στάθμευσης

Συμπερασματικά η δράση του τμήματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με όλους τους άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. με άμεσο τρόπο. Οι δραστηριότητες της παραπάνω ενότητας υπηρεσιών του Δήμου συμβάλουν στην διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών και στην εφαρμογή τους με κύριο στόχο την υλοποίηση του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής.

Υπηρεσιακή Ομάδα Β΄:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(Δ/ση Διοικητικών και Δ/ση Οικονομικών)

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) {ΔΙΑΥΓΕΙΑ

– ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ}.

ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

β) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

γ) Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

δ) Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα, Λογιστικό και Επιμελητείας.

β) Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου.

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακής Ομάδας Β'

1. Λειτουργίες της Υπηρεσιακής Ομάδας Β':

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	<ul style="list-style-type: none"> • Υποστήριξη των οργάνων της διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων για τις διαδικασίες σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετησίων σχεδίων δράσης 	1/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετησίων προγραμμάτων δράσης 	Συνεχής Λειτουργία
	<ul style="list-style-type: none"> • Παρακολούθηση, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου για την επίτευξη των περιοδικών και ετήσιων στόχων 	Συνεχής Λειτουργία
	<ul style="list-style-type: none"> • Εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης και εισήγηση τους για την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων 	5/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων του Δήμου 	Συνεχής Λειτουργία
	<ul style="list-style-type: none"> • Διενέργεια διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά) 	5/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Υποστήριξη Δημάρχου για την διενέργεια απαραίτητων διαδικασιών για την σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος 	4/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Εσωτερικοί έλεγχοι 	Συνεχής Λειτουργία
	<ul style="list-style-type: none"> • Διαμόρφωση δεικτών αποτελεσματικότητας και απόδοσης 	Συνεχής Λειτουργία
	<ul style="list-style-type: none"> • Ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση Τ.Π.Ε. & Η.Δ. 	Συνεχής Λειτουργία
	<ul style="list-style-type: none"> • Διαχείριση συστημάτων Τ.Π.Ε. & Η.Δ. 	Συνεχής Λειτουργία
	<ul style="list-style-type: none"> • Διαχείριση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. & Η.Δ. 	Συνεχής Λειτουργία
<ul style="list-style-type: none"> • Εκπλήρωση έργου Κ.Ο.Σ.Ε. 	Συνεχής Λειτουργία	
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.	<ul style="list-style-type: none"> • Παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στα αιρετά πολιτικά όργανα <p><u>Αντιδήμαρχοι:</u></p>	Συνεχής Λειτουργία
		Συνεχής Λειτουργία

	<ul style="list-style-type: none"> • Εποπτεία και καθοδήγηση υπηρεσιών • Συναντήσεις με Δημότες <u>Δημοτικό Συμβούλιο:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ενημέρωση Δημοτικών Συμβούλων • Προετοιμασία φακέλων • Προετοιμασία εισηγήσεων • Ημερήσιες διατάξεις • Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου • Διατύπωση Αποφάσεων • Σύνταξη Πρακτικών • Εκλογές προέδρου, Επιτροπών του Δήμου • Διαβίβαση θεμάτων - αποφάσεων • Τήρηση αρχείου • Αναπαραγωγές εγγράφων • Υπηρεσιακή αλληλογραφία <u>Εκτελεστική Επιτροπή</u> <ul style="list-style-type: none"> • Συνεδριάσεις <u>Οικονομική Επιτροπή</u> <ul style="list-style-type: none"> • Συνεδριάσεις <u>Επιτροπή Ποιότητας Ζωής</u> <ul style="list-style-type: none"> • Συνεδριάσεις <u>Επιτροπή Διαβούλευσης</u> <ul style="list-style-type: none"> • Συνεδριάσεις 	<p>3000/έτος</p> <p>350/έτος</p> <p>10/συνεδρία</p> <p>20/συνεδρία</p> <p>30/έτος</p> <p>30/έτος</p> <p>450/έτος</p> <p>30/έτος</p> <p>1/διετία</p> <p>70/μήνα</p> <p>5 αρχεία/ημέρα</p> <p>100/μήνα</p> <p>100/μήνα</p> <p>20/έτος</p> <p>20/έτος</p> <p>20/έτος</p> <p>5/έτος</p>
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.	<ul style="list-style-type: none"> • Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση μητρώων και διαδικασιών προσωπικού • Διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου και ορισμένου χρόνου προσωπικού • Οργάνωση διαδικασιών εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού • Μισθοδοσία προσωπικού 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>2/έτος</p> <p>5/έτος</p> <p>12/έτος</p>
Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.	<ul style="list-style-type: none"> • Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση μητρώων δημοτολογίου αρένων • Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση εκλογικών καταλόγων • Δημιουργία και τήρηση εθνικού δημοτολογίου • Έκδοση πιστοποιητικών ατομικής και οικογενειακής κατάστασης • Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση ληξιαρχικών γεγονότων και έκδοση ληξιαρχικών πράξεων 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>6/έτος (1/δίμηνο)</p> <p>Δεν έχει ξεκινήσει</p> <p>6000/έτος</p> <p>1500/έτος</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Τήρηση μητρώου αλλοδαπών • Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής 	Συνεχής Λειτουργία 1.000/έτος
Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).	<ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργία κεντρικού πρωτοκόλλου και τήρηση αρχείου • Διοικητική μέριμνα • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας • Εξυπηρέτηση πολιτών (παραλαβή αιτημάτων και διοικητικές πράξεις) • Διαβιβάσεις φακέλων • Έκδοση πιστοποιητικών • Έκδοση φορολογικών ενημεροτήτων • Επικυρώσεις 	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία 1.000/έτος 13000/έτος 13.000/έτος 10.000/έτος 500/έτος 6.000/έτος
Τμήμα, Λογιστικό και Επιμελητείας.	<ul style="list-style-type: none"> • Καταχώρηση τιμολογίων και συγκέντρωση δικαιολογητικών για την έκδοση ενταλμάτων • Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων • Σύνταξη προϋπολογισμού • Αναμορφώσεις προϋπολογισμού • Σύνταξη ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης • Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων • Διαχείριση μισθωμάτων ακινήτων 	Συνεχής Λειτουργία 2.300/έτος 1/έτος 20/έτος 1/έτος 1/έτος
Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου.	<ul style="list-style-type: none"> • Έκδοση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων • Βεβαίωση αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων • Βεβαίωση προστίμων • Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων • Συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης παραλίας • Έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π. • Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων Τ.Α.Π. • Διορθώσεις επιφανειών κτιρίων (για Τ.Α.Π., δημοτικούς φόρους κλπ) • Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων τελών παρεπιδημούντων • Εισπράξεις εσόδων • Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων • Παρακρατήσεις φορολογικών ενημεροτήτων • Παράβολα αλλοδαπών • Αποδείξεις κρατήσεων σε Δ.Ο.Υ. 	150/έτος 25/έτος 100/έτος 40/έτος 65/έτος 350/έτος 5/έτος 500/έτος 80/έτος Συνεχής Λειτουργία 2250/έτος 200/Δίμηνο 650/έτος 35/έτος 65/έτος

	<ul style="list-style-type: none">• Αναγκαστικά μέτρα – Κατασχέσεις• Εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή• Εισηγήσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο	20/έτος 50/έτος
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

A2. Ενέργειες της Υπηρεσιακής Ομάδας Β΄:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Α3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Β' – (ΚΑ:10):

ΚΑ Προϋπολογισμού (10)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	825.058,08
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	10.000,00
62	Παροχές τρίτων	102.050,00
63	Φόροι - Τέλη	100.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	71.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (κωδικός 10-6)		1.009.708,08

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Υπηρεσιακής Ομάδας Β':

Συνολικός Προϋπολογισμός Επενδυτικών δαπανών της Διεύθυνσης

Α/Α	Διοικητική Μονάδα		Κατηγορία Δαπάνης		Ποσό
	Τίτλος Υπηρεσίας	Κωδικός Υπηρεσίας	Τίτλος Δαπάνης	Κωδικός δαπάνης	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, • Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών, • Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών 	10	Επενδύσεις	7	490.750,01
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					490.750,01

1. Αναλυτικό Επενδυτικό Υπηρεσιακής Ομάδας Β', (Κωδικός προϋπολογισμού 10):

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ¹⁰	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Προμήθεια επίπλων και σκευών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	10.800,00	Ίδιοι Πόροι	7133	
2	Προμήθεια Υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ. και Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	30.000,00	Ίδιοι Πόροι	7134	
3	Λοιπός Εξοπλισμός Δημαρχείου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	23.850,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
4	Δαπάνες Επισκευής και Συμπλήρωσης Κτιρίων Ο.Τ.Α	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	320.350,00	ΕΣΠΑ 2007-2013 και Ίδιοι Πόροι	7311	

¹⁰ Προμήθεια ή Έργο

5	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	3.000,00	Ίδιοι Πόροι	7321	
6	Κτιριακές εγκαταστάσεις	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	71.600,00	Ίδιοι Πόροι	7331	
7	Μελέτες – Έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	31.149,97	Ίδιοι Πόροι	7411	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (10-7)								490.750,01			

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος της Υπηρεσιακής Ομάδας Β':

**Β' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) {ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ}.

Το τμήμα είναι αρμόδιο:

- Για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και των ετησίων προγραμμάτων δράσης.
- Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του.
- Τον σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.
- Την διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.

Επιπρόσθετα το τμήμα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου ΚΟ.Σ.Ε. (κομβικό σημείο επαφής) όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010

Συμπερασματικά η δράση του τμήματος είναι άμεσα συνδεδεμένη με όλους τους άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. με άμεσο τρόπο. Με τις εισηγήσεις του τις έρευνες και τις μελέτες του συμβάλει στην διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών και στην εφαρμογή τους μέσα από την εκπόνηση σχεδίων δράσης και κανονισμών.

**ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

β) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

γ) Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

δ) Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια:

- Για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τα δημοτικά πολιτικά όργανα και υπηρεσίες.
- Για τη ν την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων.

- Για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου.

Στόχος της υπηρεσίας είναι η συνεχής αναβάθμιση των προγραμμάτων του δημοτολογίου και γενικότερα των προγραμμάτων που αφορούν την υπηρεσία την συνεχή επικαιροποίηση τους έχοντας σαν αποτέλεσμα την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη.

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) *Τμήμα, Λογιστικό και Επιμελητείας.*

β) *Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου.*

Η Δ/ση οικονομικών υπηρεσιών είναι αρμόδια:

- για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του δήμου, την σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και την διαχείριση των εσόδων και δαπανών
- του καθώς και την διασφάλιση και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Η Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών συνδέεται με όλους τους άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. και διαχειρίζεται τις δαπάνες όλων των δράσεων.

Υπηρεσιακή Ομάδα Γ΄:**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

Ε' ΕΝΟΤΗΤΑ:**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

- α) Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.*
- β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας.*
- γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.*
- δ) Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.*

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακής Ομάδας Γ΄:**Α1. Λειτουργίες της Υπηρεσιακής Ομάδας Γ΄:**

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού	<ul style="list-style-type: none"> • Σχεδιασμός, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών • Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας • Εφαρμογή Πολιτικών Ισότητας Φύλων • Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Εφαρμογής Μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας • Μέριμνα σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p>

A2. Ενέργειες της Υπηρεσιακής Ομάδας Γ':

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋ/σμού	Αξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Α3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Γ' – (ΚΑ:15):

ΚΑ Προϋπολογισμού (15)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.526,68
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	12.000,00
62	Παροχές τρίτων	365.550,00
63	Φόροι - Τέλη	350,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.500,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (15-6)		410.926,68

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Υπηρεσιακής Ομάδας Γ’:

Συνολικός Προϋπολογισμός Επενδυτικών δαπανών της Ενότητας Γ’

Α/Α	Διοικητική Μονάδα		Κατηγορία Δαπάνης		Ποσό
	Τίτλος Υπηρεσίας	Κωδικός Υπηρεσίας	Τίτλος Δαπάνης	Κωδικός δαπάνης	
1	<ul style="list-style-type: none"> Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού 	15	Επενδύσεις	7	508.756,55
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					508.756,55

3. Αναλυτικό Επενδυτικό Υπηρεσιακής Ομάδας Γ', (Κωδικός προϋπολογισμού 15):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ¹¹	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	10.300,37	Ίδιοι Πόροι	7135	
2	Δαπάνες Κατασκευής, Επισκευής και Συμπλήρωσης Κτιρίων Ο.Τ.Α	ΕΡΓΟ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	184.500,00	ΕΣΠΑ 2007-2013 και Ίδιοι Πόροι	7311	
3	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι	ΕΡΓΟ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	50.000,00	Ίδιοι Πόροι	7322	
4	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	Ν & Σ	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	142.000,00	Ίδιοι Πόροι	7326	
5	Κτιριακές εγκαταστάσεις	ΕΡΓΟ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	71.956,18	Ίδιοι Πόροι	7331	

¹¹ Προμήθεια ή Έργο

	κοινής χρήσης										
6	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	11.900,00	Ίδιοι Πόροι	7332	
7	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	20.000,00	Ίδιοι Πόροι	7336	
8	Μελέτες – Έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	1.500,00	Ίδιοι Πόροι	7411	
9	Μελέτες – Έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων πλην κτιρίων	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	1.600,00	Ίδιοι Πόροι	7412	
10	Λοιπές Μελέτες	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	15.000,00	Ίδιοι Πόροι	7413	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (15-7)								508.756,55			

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος της Υπηρεσιακής Ομάδας Γ΄:**Ε΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

- α) Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.
- β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας.
- γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.
- δ) Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Το τμήμα είναι αρμόδιο:

- Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
- Για την ρύθμιση ζητημάτων παιδείας και δια βίου μάθησης .

Ειδικότερα:

- συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής
- Ιδρύει και λειτουργεί το κέντρο δια βίου μάθησης και εφαρμόζει αντίστοιχες δημόσιες πολιτικές
- Παρακολουθεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόνοιας υγείας παιδείας πολιτισμού μέσω των νομικών προσώπων.
- συνεργάζεται με τα νομικά πρόσωπα του δήμου.
- συνεργάζεται με τις τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες για την μεταφορά μαθητών.

Υπηρεσιακή Ομάδα Δ΄**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών)**

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

Δ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

- α) Τμήμα Αδειών Δόμησης.
- β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου.
- γ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
- δ) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

ΣΤ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

- α) Τμήμα Έργων Υποδομής και Κτηρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και Γενικών Τεχνικών Εργασιών.
- β) Τμήμα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών.

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακής Ομάδας Δ΄:

Α1. Λειτουργίες¹² της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ΄:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ¹³ στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Αδειών Δόμησης.	<ul style="list-style-type: none"> Γραμματειακή υποστήριξη - έλεγχος πληρότητας υποβαλλομένων φακέλων Έκδοση Αδειών Δόμησης Έλεγχος εφαρμογής Αδειών Δόμησης 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>150/έτος 50/έτος</p>
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου	<ul style="list-style-type: none"> Έλεγχος αυθαιρέτων Έλεγχος επικινδύνων οικοδομών Έλεγχος Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογή Πολεοδομικών Σχεδίων Γνωμοδοτήσεις για παρεκκλίσεις όρων δόμησης κατασκευής κτιρίων Συνεργασία με τμήμα προγραμματισμού 	<p>150/έτος 20/έτος 1/έτος 5/έτος 10/έτος</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p>
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.	<ul style="list-style-type: none"> Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εισηγήσεις και μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων προστασίας και αναβάθμισης περιβάλλοντος Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων Καταπολέμηση της ρύπανσης Έλεγχος και εισηγήσεις για ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας χώρων του Δήμου (σφαγεία, κοιμητήρια κλπ) Μελέτη, εισηγήσεις και παρακολούθηση της εφαρμογής συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας Φροντίδα και συντήρηση υλικών και εξοπλισμού απαραίτητων για την πολιτική προστασία 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Σε κάθε περίπτωση Συνεχής Λειτουργία</p> <p>2/έτος</p> <p>1/έτος 2/έτος</p> <p>Σε κάθε περίπτωση</p>

¹² Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

¹³ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

	<ul style="list-style-type: none"> • Επίβλεψη του έργου πολιτικής προστασίας • Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και εκτάκτου ανάγκης 	1/έτος
Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου	<ul style="list-style-type: none"> • Αποκομιδή απορριμμάτων • Αποκομιδή ανακυκλώσιμων • Χειρισμός και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων αποκομιδής απορριμμάτων • Πλύσιμο, επισκευή και συντήρηση κάδων και απορρίματοδοχείων • Καθαρισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων • Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων • Απορρύπανση από παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και αφίσες • Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων • Καθαρισμός αύλειων σχολικών χώρων • Εκτέλεση φιτοτεχνικών εργασιών, εργασιών φυτοπροστασίας, λίπανσης και συντήρησης Δημοτικού πρασίνου • Συντήρηση τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες πρασίνου • Καταγραφή και συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση προγραμμάτων φύτευσης • Επεκτάσεις χώρων πρασίνου 	<p>10000 tn/έτος 1500 tn/έτος Συνεχής Λειτουργία</p> <p>5000/έτος Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία 50/έτος</p> <p>50/έτος</p> <p>Καθημερινά (κατά την περίοδο λειτουργίας σχολείων) Συνεχής Λειτουργία</p> <p>30/έτος</p> <p>2/έτος</p> <p>1/έτος</p>
Τμήμα Έργων Υποδομής και Κτηρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και Γενικών Τεχνικών Εργασιών.	<ul style="list-style-type: none"> • Τήρηση αρχείου και γραμματειακή υποστήριξη • Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επισκευή συγκοινωνιακών, κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προσδιορισμός αναγκών κάθε έργου • Επίβλεψη εκτέλεσης των παραπάνω έργων • Παραλαβή έργων • Συνεργασία με τμήμα προγραμματισμού και Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>50/έτος</p> <p>50/έτος</p> <p>50/έτος</p> <p>50/έτος</p> <p>50/έτος Συνεχής Λειτουργία</p>

<p>Τμήμα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Μελέτη και εκτέλεση έργων δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών. κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών δημοτικών χώρων • Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού • Εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων οδικής σήμανσης • Εισήγηση μέτρων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και χώρους στάθμευσης • Μέριμνα για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών • Διαχείριση προμηθειών και υλικών για την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων • Προμήθειες μηχανημάτων, συσκευών, επίπλων και λοιπών παγίων στοιχείων • Τήρηση αρχείου και βιβλίου αποθήκης 	<p>5/έτος</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>1/έτος</p> <p>1/έτος</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>5/έτος</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A2. Ενέργειες¹⁴ της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ':

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁴ Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρασ και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

A3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ' – (ΚΑ:20):

ΚΑ Προϋπολογισμού (20)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.328.500,16
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	13.458,90
62	Παροχές τρίτων	763.908,74
63	Φόροι - Τέλη	4.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	269.500,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0, 00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (20-6)		2.383.867,80

A3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ' – (ΚΑ:25):

ΚΑ Προϋπολογισμού (25)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00

62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.5000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (25-6)		1.500,00

A3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ' – (ΚΑ:30):

ΚΑ Προϋπολογισμού (30)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	378.894,87
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	101.215,14
62	Παροχές τρίτων	37.000,00

63	Φόροι - Τέλη	3.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (30-6)		561.610,01

A3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ' – (ΚΑ:35):

ΚΑ Προϋπολογισμού (35)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.000,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	72.010,38
63	Φόροι - Τέλη	0,00

64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.500,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	0, 00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (35-6)		104.510,38

A3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ' – (ΚΑ:40):

ΚΑ Προϋπολογισμού (40)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	0, 00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (40-6)		0,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ':

Συνολικός Προϋπολογισμός Επενδυτικών δαπανών της Ενότητας Δ'

Α/Α	Διοικητική Μονάδα		Κατηγορία Δαπάνης		Ποσό
	Τίτλος Υπηρεσίας	Κωδικός Υπηρεσίας	Τίτλος Δαπάνης	Κωδικός δαπάνης	
1	• Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	20	Επενδύσεις	7	2.727.389,74
2	• Υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης	25	Επενδύσεις	7	394.831,63
3	• Υπηρεσία τεχνικών έργων	30	Επενδύσεις	7	7.849.710,24
4	• Υπηρεσίες πρασίνου	35	Επενδύσεις	7	2.400,00
5	• Υπηρεσία πολεοδομίας	40	Επενδύσεις	7	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					10.974.331,61

4. Αναλυτικό Επενδυτικό Υπηρεσιακής Ομάδας Δ', (Κωδικός προϋπολογισμού 20):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ¹⁵	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Αξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	0,00	Ίδιοι Πόροι	7112	
2	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	915.760,00	Ίδιοι Πόροι	7131	
3	Μεταφορικά μέσα	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	165.000,00	Ίδιοι Πόροι	7132	
4	Έπιπλα, σκεύη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	1500,00	Ίδιοι Πόροι	7133	
5	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	69.007,14	Ίδιοι Πόροι	7135	
6	Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	1.000,00	Ίδιοι Πόροι	7311	

¹⁵ Προμήθεια ή Έργο

7	Εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	55.000,00	Ίδιοι Πόροι	7325	
8	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	1.520.122,60	ΕΣΠΑ	7326	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (20-7)								2.727.389,74			

5. Αναλυτικό Επενδυτικό Υπηρεσιακής Ομάδας Δ', (Κωδικός προϋπολογισμού 25):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ¹⁶	Νέο ή συνεχιζόμενο (N/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	0,00	Ίδιοι Πόροι	7112	

¹⁶ Προμήθεια ή Έργο

	εκτάσεων										
2	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	336.061,75	Ίδιοι Πόροι	7326	
3	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	3.000,00	Ίδιοι Πόροι	7336	
4	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	55.769,88	Ίδιοι Πόροι	7412	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (25-7)								394.831,63			

6. Αναλυτικό Επενδυτικό Υπηρεσιακής Ομάδας Δ', (Κωδικός προϋπολογισμού 30):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ¹⁷	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Αξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Αλλοτριώσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών έργων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	30.000,00	Ίδιοι Πόροι	7121	
2	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	2.000,00	Ίδιοι Πόροι	7131	
3	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	1.500,00	Ίδιοι Πόροι	7134	
4	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	312.000,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
5	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	3.828.514,19	Ίδιοι Πόροι	7311	
6	Πλατείες, πάρκα,	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση	-	31/12/2013	950.363,87	Ίδιοι Πόροι	7322	

¹⁷ Προμήθεια ή Έργο

	παιδότοποι				Οικονομικών						
7	Οδοί, οδοστρώματα	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	1.430.060,32	Ίδιοι Πόροι	7323	
8	Πεζοδρόμια	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	59.029,20	Ίδιοι Πόροι	7324	
9	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	236.200,00	Ίδιοι Πόροι	7326	
10	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	6.000,00	Ίδιοι Πόροι	7331	
11	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	0,00	Ίδιοι Πόροι	7332	
12	Οδοί, οδοστρώματα	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	331.156,42	Ίδιοι Πόροι	7333	
13	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	47.000,00	Ίδιοι Πόροι	7336	
14	Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	454.300,00	Ίδιοι Πόροι	7411	
15	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	145.596,24	Ίδιοι Πόροι	7412	

	τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)										
16	Λοιπές μελέτες,	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομι κών	-	31/12/2013	9.690,00	Ίδιοι Πόροι	7413	
17	Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πολης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομι κών	-	31/12/2013	6.300,00	Ίδιοι Πόροι	7421	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (30-7)								7.849.710,24			

7. Αναλυτικό Επενδυτικό Υπηρεσιακής Ομάδας Δ', (Κωδικός προϋπολογισμού 35):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ¹⁸	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	2.400,00	Ίδιοι Πόροι	7131	
2	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	0,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
3	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	0,00	Ίδιοι Πόροι	7336	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (35-7)								2.400,00			

¹⁸ Προμήθεια ή Έργο

8. Αναλυτικό Επενδυτικό Υπηρεσιακής Ομάδας Δ', (Κωδικός προϋπολογισμού 40):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ¹⁹	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (40-7)								0,00			

¹⁹ Προμήθεια ή Έργο

Γ. Συνοπτική Τακμηρίωση του προγράμματος των υπηρεσιών της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ':

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

- α) Τμήμα Αδειών Δόμησης.
- β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου.
- γ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
- δ) Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

Η Δ/ση αυτή είναι αρμόδια:

- για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
- καθώς και για την εξασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την συντήρηση των οχημάτων ου δήμου.

Η Διεύθυνση συνεργάζεται με τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α στον σχεδιασμό της καθαριότητας και στηρίζει επικουρικά δράσεις και ενέργειες προκειμένου να λειτουργεί το σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων συνολικά.

Η Δ/ση είναι αρμόδια επίσης:

- για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού,
- την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και
- τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών

Συνεργάζεται επίσης με το τμήμα προγραμματισμού κατά τον σχεδιασμό σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης του Ε.Π. καθώς και για την κατάρτιση δράσεων που αφορούν την υλοποίηση των λειτουργιών του.

ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

- α) Τμήμα Έργων Υποδομής και Κτηρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και

Γενικών Τεχνικών Εργασιών.

- β) Τμήμα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών.

Η Δ/ση αυτή είναι αρμόδια:

- για την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του δήμου, με στόχο την έγκαιρη οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίηση τους Συγχρόνως,
- για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους,

- για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

Επίσης σχεδιάζει κατόπιν συνεργασίας με τις λοιπές υπηρεσίες και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών.

Υπηρεσιακή Ομάδα Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

- α) Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Φυτικής Παραγωγής.*
- β) Γραφείο Ζωικής Παραγωγής.*
- γ) Γραφείο Αλιείας.*
- δ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.*
- ε) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού.*
- στ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας.*

Επίσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- 2. Σφαγεία*
- 3. Κοιμητήρια*
- 4. Ναυαγοσώστες*

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακής Ομάδας Ε΄:

Α1. Λειτουργίες²⁰ της Υπηρεσιακής Ομάδας Ε΄:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ²¹ στόχοι παραγόμενου έργου
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	<ul style="list-style-type: none"> • Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των Δημοτών για όλα τα θέματα που αφορούν την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 	Συνεχής Λειτουργία
	<ul style="list-style-type: none"> • Συγκέντρωση δικαιολογητικών και προώθησή τους στην επιτροπή προελέγχου ίδρυσης καταστημάτων 	250/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Αποστολή φακέλων για προέγκριση στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητας καθώς και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 	250/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Αποστολή φακέλων στην Δ/ση Υγείας για υγειονομικό έλεγχο 	200/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 	200/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Πληροφόρηση Δημοτών αναφορικά με έκδοση λοιπών αδειοδοτήσεων 	Συνεχής Λειτουργία 50/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Διαδικασία χορήγησης αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου καθώς και παραγωγικών αδειών 	20/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Διαδικασίες για την έκδοση λοιπών αδειοδοτήσεων 	Συνεχής Λειτουργία
	<ul style="list-style-type: none"> • Ενημέρωση για την προστασία των καταναλωτών. 	Συνεχής Λειτουργία
	<ul style="list-style-type: none"> • Ενημερώσεις επενδυτών σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων 	200/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Συγκεντρώσεις δικαιολογητικών και διαβίβασή τους για ανανέωση αδειών χρήσης νερού και αδειών εκτέλεσης έργων υδροληψίας 	10/έτος
	<ul style="list-style-type: none"> • Απόδοση μητρώου μετά από εξέταση φακέλου ιδιωτών κατόχων 	5/έτος

²⁰ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

²¹ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

	<ul style="list-style-type: none"> • ανελκυστήρων • Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κινητές και σταθερές εγκαταστάσεις του Δήμου • Προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης • Μέριμνα για επαγγελματική κατάρτιση ανέργων μέσω προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης • Εισηγήσεις προγραμμάτων δράσης και πραγματοποίηση τους τουριστικού τομέα • Συνεργασία με φορείς • Φιλοξενία προσώπων για την προβολή του νησιού • Συμμετοχή σε εκθέσεις • Δημιουργία και φύλαξη υλικού τουριστική προβολής και αξιοποίησή του 	<p>Μετά την έγκριση του ΤΟΠΣΑ 1/έτος</p> <p>20/έτος</p> <p>Συνεχής Λειτουργία 50 άτομα/έτος</p> <p>10 εκθέσεις / έτος Συνεχής Λειτουργία</p>
Σφαγεία	<ul style="list-style-type: none"> • Τήρηση διαδικασιών λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων • Φροντίδα για την εν γένει καθαριότητα των χώρων • Τήρηση αρχείου πληροφοριακών στοιχείων καταγραφής ζώων και σφάγιων • Είσπραξη τελών και απόδοσή τους στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>2/εβδομάδα</p>
Κοιμητήρια	<ul style="list-style-type: none"> • Ταφές και εκταφές • Συντηρήσεις Δημοτικών χώρων κοιμητηρίων • Κατασκευές μνημάτων 	<p>200/έτος</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>100/έτος</p>
Ναυαγοςώστες	<ul style="list-style-type: none"> • Φύλαξη πολυσύχναστων παραλιών κατά την θερινή περίοδο 	<p>Συνεχής Λειτουργία (κατά τη θερινή περίοδο)</p>

A2. Ενέργειες²² της Υπηρεσιακής Ομάδας Ε΄:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

²² Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρασ και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

Α3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Ε΄:

ΚΑ Προϋπολογισμού (45)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	60.000,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (45-6)		60.000,00

ΚΑ Προϋπολογισμού (70)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	96.326,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	260.500,00

63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	42.707,05
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (70-6)		401.533,05

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Υπηρεσιακής Ομάδας Ε΄:

Συνολικός Προϋπολογισμός Επενδυτικών δαπανών της Ενότητας Ε΄

Α/Α	Διοικητική Μονάδα		Κατηγορία Δαπάνης		Ποσό
	Τίτλος Υπηρεσίας	Κωδικός Υπηρεσίας	Τίτλος Δαπάνης	Κωδικός δαπάνης	
1	• Κοιμητήρια	45	Επενδύσεις	7	12.705,00
2	• Λοιπές Υπηρεσίες	70	Επενδύσεις	7	217.958,80
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					230.663,80

9. Αναλυτικό Επενδυτικό Υπηρεσιακής Ομάδας Ε', (Κωδικός προϋπολογισμού 45):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ²³	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Λοιπές Μελέτες	ΕΡΓΟ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	12.705,00	Ίδιοι Πόροι	7413	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (45-7)								12.705,00			

²³ Προμήθεια ή Έργο

10. Αναλυτικό Επενδυτικό Υπηρεσιακής Ομάδας Ε', (Κωδικός προϋπολογισμού 70):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ²⁴	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	79.600,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
2	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	10.000,00	Ίδιοι Πόροι	7311	
3	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	105.900,00	Ίδιοι Πόροι	7325	
4	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	7.458,80	Ίδιοι Πόροι	7331	
5	Οδοί, οδοστρώματα	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	22.458,80	Ίδιοι Πόροι	7333	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (70-7)								217.958,80			

²⁴ Προμήθεια ή Έργο

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος των υπηρεσιών της Υπηρεσιακής Ομάδας Ε:

**Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Φυτικής Παραγωγής.

β) Γραφείο Ζωικής Παραγωγής.

γ) Γραφείο Αλιείας.

δ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

ε) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού.

στ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας

Το αυτοτελές τμήμα οικονομικής ανάπτυξης είναι αρμόδιο

- για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας,
- την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
- την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του δήμου
- την προστασία του καταναλωτή και
- την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης.

Οι συνοπτικά περιγραφόμενες αρμοδιότητες διαμοιράζονται σε επί μέρους γραφεία από τα οποία ενεργοποιούνται το γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων (ορισμένες αρμοδιότητες ασκούσε ο δήμος ως σήμερα) το γραφείο απασχόλησης και τουρισμού, καθώς και το γραφείο ενέργειας και φυσικών πόρων, ενώ τα γραφεία γεωργικής ανάπτυξης ζωικής παραγωγής και αλιείας θα λειτουργήσουν μετά την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Παράρτημα Ι: Πίνακες

Πίνακας Ι: Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 (Προμήθειες, Μελέτες και Έργα)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ					
		ΣΑΤΑ	ΥΠΕΣΔΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΘΗΣΕΑΣ	ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΕΤΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
20-7132.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά ΥΠΕΣΔΔΑ και ΘΗΣΕΑΣ)		63.299,42 €	81.700,58 €			145.000,00 €
15-7322.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (υπαρκτά ΥΠΕΣΔΔΑ)		50.000,00 €				50.000,00 €
30-7336.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	40.000,00 €					40.000,00 €
30-7333.027	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ	12.000,00 €					12.000,00 €

	ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ					
30-7333.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	40.000,00 €				40.000,00 €
30-7333.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ	12.000,00 €				12.000,00 €
30-7333.030	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΩΝ	10.000,00 €				10.000,00 €
30-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	3.000,00 €				3.000,00 €
30-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ		8.000,00 €			8.000,00 €
70-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ		40.000,00 €			40.000,00 €
30-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ		8.000,00 €			8.000,00 €
70-7331.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.458,80 €				7.458,80 €

30-7336.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΠΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ	7.000,00 €					7.000,00 €
10-7331.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ		12.000,00 €				12.000,00 €
10-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	8.000,00 €					8.000,00 €
20-7325.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	15.000,00 €					15.000,00 €
70-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)	15.950,00 €		10.050,00 €			26.000,00 €
20-7132.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	20.000,00 €					20.000,00 €
05-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΙΠΗΣΣΑΣ	9.000,00 €					9.000,00 €

30-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	15.000,00 €					15.000,00 €
	ΜΕΛΕΤΕΣ						0,00 €
30-6117.006	ΛΗΨΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΦΙΩΝ ΠΑΡΟΥ	24.600,00 €					24.600,00 €
30-6142.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Υπαρκτά ΕΤΠΑ)	48.466,96 €				25.333,0 4 €	73.800,00 €
30-7411.002	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	4.300,00 €					4.300,00 €
30-7413.001	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	3.000,00 €					3.000,00 €
	ΕΡΓΑ						0,00 €
30-7121.001	ΑΓΟΡΑ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ		30.000,00 €				30.000,00 €
30-7333.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ	60.000,00 €					60.000,00 €

30-7333.006	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 1) ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2) ΑΠΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΔΕΑ	30.000,00 €					30.000,00 €
30-7323.038	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΩΣΤΟΥ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)	13.304,82 €		14.795,18 €			28.100,00 €
30-7324.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7323.002	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 1) ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑCS ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΙ ΕΛΗΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ (60.000,00 €) 2) ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (70.000,00 €)	171.900,00 €					171.900,00 €

	3) ΠΡΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ (11.900,00 €) 4) ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥ (30.000,00 €)						
70-7333.001	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	10.000,00 €					10.000,00 €
70-7333.003	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	5.000,00 €					5.000,00 €
30-7323.085	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΥΔΑΚΙ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)			6.627,11 €			6.627,11 €
30-7322.009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΔΡΥΟΥ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)			10.000,00 €			10.000,00 €
15-7336.004	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	10.000,00 €					10.000,00 €
15-7311.006	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΛΕΥΚΩΝ	10.000,00 €					10.000,00 €

20-7325.010	ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ		20.000,00 €				20.000,00 €
10-7331.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7323.052	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	15.000,00 €					15.000,00 €
30-7311.017	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ Ν. ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΣΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ	20.000,00 €					20.000,00 €
15-7336.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ	10.000,00 €					10.000,00 €
15-7326.024	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΚΩΣΤΟΥ		30.000,00 €				30.000,00 €
30-7322.010	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΛΙΟΣΤΕΡΝΑΣ ΛΕΥΚΩΝ	20.000,00 €					20.000,00 €
30-7323.088	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΥΚΗΣ		40.000,00 €				40.000,00 €

20-7325.001	ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΗ	10.000,00 €					10.000,00 €
30-7323.065	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ	6.800,00 €					6.800,00 €
10-7331.015	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΕΥΚΩΝ	11.900,00 €					11.900,00 €
70-7333.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	6.000,00 €					6.000,00 €
15-7332.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7323.066	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	3.000,00 €					3.000,00 €
15-7331.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ	10.000,00 €					10.000,00 €
30-7323.067	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΠΑΤΙΣΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ (Υπαρκτά ΥΠΕΣΔΔΑ)		3.632,90 €				3.632,90 €

30-7333.041	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	19.600,00 €					19.600,00 €
30-7333.042	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΩΣ ΛΟΥΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	11.900,00 €					11.900,00 €
15-7326.025	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)	70.000,00 €		10.000,00 €			80.000,00 €
15-7326.026	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΣΚΑΤΕΒΟΑΡΔ ΚΑΙ ΜΟΥΝΤΑΙΝ ΒΙΚΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΥΚΗΣ	6.000,00 €					6.000,00 €
30-7333.043	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	5.000,00 €					5.000,00 €
20-7325.016	ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗΣ	10.000,00 €					10.000,00 €

25-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ	3.000,00 €					3.000,00 €
15-7311.004	ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	6.900,00 €					6.900,00 €
30-7333.007	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΠΟΥΝΤΑ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7311.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	30.000,00 €					30.000,00 €
70-7311.001	ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	10.000,00 €					10.000,00 €
15-7331.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ	8.000,00 €					8.000,00 €
30-7333.008	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	80.000,00 €					80.000,00 €
10-7331.001	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7323.047	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΙ	11.900,00 €					11.900,00 €

10-7331.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	5.000,00 €					5.000,00 €
15-7311.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	5.000,00 €					5.000,00 €
15-7331.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7323.011	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΖΑΝΤΕ ΕΩΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7322.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	20.000,00 €					20.000,00 €
10-7331.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥ	11.900,00 €					11.900,00 €
15-7326.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	26.000,00 €					26.000,00 €
30-7331.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ WC ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	6.000,00 €					6.000,00 €

30-7323.014	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ α)ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 1) ΠΡΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΙ 2) ΑΠΟ ΜΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΜΩΛΟΥ β)ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥ	25.000,00 €			15.209,40 €		40.209,40 €
15-7331.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	42.055,21 €					42.055,21 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ :	1.214.235,79 €	304.932,32 €	133.172,87 €	15.209,40 €	25.333,0 4 €	1.692.883,42 €
	ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ) :	1.680.941,15 €	325.432,32 €				
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ) :						12.187.338,18 €

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ					
		ΣΑΤΑ	ΥΠΕΣΔΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΘΗΣΕΑΣ	ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΕΤΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
20-7132.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΜΥΛΟ (υπαρκτά ΥΠΕΣΔΔΑ και ΘΗΣΕΑΣ)		63.299,42 €	81.700,58 €			145.000,00 €
15-7322.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (υπαρκτά ΥΠΕΣΔΔΑ)		50.000,00 €				50.000,00 €
30-7336.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	40.000,00 €					40.000,00 €
30-7333.027	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	12.000,00 €					12.000,00 €
30-7333.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ	40.000,00 €					40.000,00 €

30-7333.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ	12.000,00 €					12.000,00 €
30-7333.030	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΩΝ	10.000,00 €					10.000,00 €
30-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	3.000,00 €					3.000,00 €
30-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ		8.000,00 €				8.000,00 €
70-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ		40.000,00 €				40.000,00 €
30-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ		8.000,00 €				8.000,00 €
70-7331.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.458,80 €					7.458,80 €
30-7336.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΠΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.000,00 €					7.000,00 €
10-7331.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ		12.000,00 €				12.000,00 €

10-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	8.000,00 €					8.000,00 €
20-7325.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	15.000,00 €					15.000,00 €
70-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)	15.950,00 €		10.050,00 €			26.000,00 €
20-7132.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	20.000,00 €					20.000,00 €
05-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	9.000,00 €					9.000,00 €
30-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	15.000,00 €					15.000,00 €
	ΕΡΓΑ						
30-7323.038	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΩΣΤΟΥ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)	13.304,82 €		14.795,18 €			28.100,00 €

30-7324.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7323.002	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 1) ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ACS ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΙ ΕΛΗΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ (60.000,00 €) 2) ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (70.000,00 €) 3) ΠΡΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ (11.900,00 €) 4) ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥ (30.000,00 €)	171.900,00 €					171.900,00 €
70-7333.001	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	10.000,00 €					10.000,00 €
70-7333.003	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	5.000,00 €					5.000,00 €
30-7323.085	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΥΔΑΚΙ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)			6.627,11 €			6.627,11 €
30-7322.009	ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΔΡΥΟΥ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)			10.000,00 €			10.000,00 €

15-7336.004	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	10.000,00 €					10.000,00 €
15-7311.006	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΛΕΥΚΩΝ	10.000,00 €					10.000,00 €
20-7325.010	ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ		20.000,00 €				20.000,00 €
10-7331.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7323.052	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	15.000,00 €					15.000,00 €
30-7311.017	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ Ν. ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΣΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ	20.000,00 €					20.000,00 €
15-7336.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ	10.000,00 €					10.000,00 €
15-7326.024	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΚΩΣΤΟΥ		30.000,00 €				30.000,00 €

30-7322.010	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΛΙΟΣΤΕΡΝΑΣ ΛΕΥΚΩΝ	20.000,00 €					20.000,00 €
30-7323.088	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΥΚΗΣ		40.000,00 €				40.000,00 €
20-7325.001	ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΗ	10.000,00 €					10.000,00 €
30-7323.065	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ	6.800,00 €					6.800,00 €
10-7331.015	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΕΥΚΩΝ	11.900,00 €					11.900,00 €
70-7333.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	6.000,00 €					6.000,00 €
15-7332.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7323.066	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	3.000,00 €					3.000,00 €
15-7331.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ	10.000,00 €					10.000,00 €

30-7323.067	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΠΑΤΙΣΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ (Υπαρκτά ΥΠΕΣΔΔΑ)		3.632,90 €				3.632,90 €
30-7333.041	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	19.600,00 €					19.600,00 €
30-7333.042	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΥΤΣΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΩΣ ΛΟΥΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	11.900,00 €					11.900,00 €
15-7326.025	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)	70.000,00 €		10.000,00 €			80.000,00 €
15-7326.026	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΣΚΑΤΕΒΟΑΡΔ ΚΑΙ ΜΟUNTAIN ΒΙΚΕ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΥΚΗΣ	6.000,00 €					6.000,00 €

30-7333.043	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	5.000,00 €					5.000,00 €
20-7325.016	ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΗΣ	10.000,00 €					10.000,00 €
25-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ	3.000,00 €					3.000,00 €
15-7311.004	ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ - ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	6.900,00 €					6.900,00 €
30-7333.007	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΠΟΥΝΤΑ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7311.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	30.000,00 €					30.000,00 €
70-7311.001	ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ	10.000,00 €					10.000,00 €
15-7331.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ	8.000,00 €					8.000,00 €
30-7333.008	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	80.000,00 €					80.000,00 €
10-7331.001	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	11.900,00 €					11.900,00 €

30-7323.047	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΙ	11.900,00 €					11.900,00 €
10-7331.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ	5.000,00 €					5.000,00 €
15-7311.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	5.000,00 €					5.000,00 €
15-7331.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7323.011	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΖΑΝΤΕ ΕΩΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ	11.900,00 €					11.900,00 €
30-7322.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	20.000,00 €					20.000,00 €
10-7331.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΩΣΤΟΥ	11.900,00 €					11.900,00 €
15-7326.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	26.000,00 €					26.000,00 €
30-7331.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ WC ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ	6.000,00 €					6.000,00 €

	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ						
30-7323.014	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ α) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΠΗΣΣΑΣ 1) ΠΡΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΙ 2) ΑΠΟ ΜΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΜΩΛΟΥ β) ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥ	25.000,00 €			15.209,40 €		40.209,40 €
15-7331.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	42.055,21 €					42.055,21 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ :	1.214.235,79 €	304.932,32 €	133.172,87 €	15.209,40 €	25.333,04 €	1.692.883,42 €
	ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ) :	1.680.941,15 €	325.432,32 €				
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ) :						12.187.338,18 €

Πίνακας II:
Προβλεπόμενες Προσλήψεις

α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία/ ΝΠ	Αριθμός θέσεων	Είδος σύμβασης	Διαδικασίες
1	ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	40	Ορισμένου χρόνου	ΑΣΕΠ

Παράρτημα II:

Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 των Νομικών Προσώπων του Δήμου ΠΑΡΟΥ και Λοιπών Δημοτικών Επιχειρήσεων

- 1. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου**
- 2. Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης**
- 3. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.)**
- 4. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πάρου (ΔΕΥΑΠ)**
- 5. Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)**
- 6. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πάρου**
- 7. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πάρου**
- 8. «ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία**

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου:

Α1. Λειτουργίες²⁵ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ²⁶ στόχοι παραγόμενου έργου
Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία	<ul style="list-style-type: none"> Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, Τήρηση πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και συγγραφή αποφάσεων. Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση πολιτών, διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων πολιτών Σύνταξη προϋπολογισμού Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων Λογιστικές εγγραφές Έκδοση βεβαιώσεων για εκμισθώσεις χώρων εντός λιμενικής ζώνης Προμήθειες μέσω διαγωνισμών. 	Συνεχής Λειτουργία 15/έτος 100/έτος 1/έτος 150/έτος Συνεχής Λειτουργία 85/έτος 3/έτος
Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας	<ul style="list-style-type: none"> Καθαρισμός Λιμένων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 	2/έτος
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	<ul style="list-style-type: none"> Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος Σύνταξη φακέλων και μελετών τεχνικών έργων Επίβλεψη τεχνικών έργων Σύνταξη τεχνικών δελτίων και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 	1/έτος 25/έτος 25/έτος Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης σχετικής πρόσκλησης

Σημειώσεις:

1. Οι παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων και οι πληρωμές πραγματοποιούνται από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

²⁵ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

²⁶ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

2. Οι μελέτες και επιβλέψεις των τεχνικών έργων γίνονται(λόγω υποστελέχωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) σε συνεργασία με την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

3. Η σύνταξη τεχνικών δελτίων και η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα γίνονται(λόγω υποστελέχωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου Πάρου και την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.

A2. Ενέργειες²⁷ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

²⁷ Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

Α3. Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου - Γενικές Υπηρεσίες – (ΚΑ:00):

ΚΑ Προϋπολογισμού (00)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.000,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	67.000,00
62	Παροχές τρίτων	4.000,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	16.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	196.000,00
68	Λοιπά έξοδα	13.604,26
ΣΥΝΟΛΟ (00-6)		310.604,26

Α3. Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου – Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες – (ΚΑ:10):

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------

(10)		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	52.000,00
62	Παροχές τρίτων	17.500,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (10-6)		103.500,00

A3. Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου – Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας – (ΚΑ:20):

ΚΑ Προϋπολογισμού (20)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.000,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00

62	Παροχές τρίτων	33.000,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (20-6)		88.500,00

A3. Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου – Υπηρεσία Τεχνικών Έργων- (ΚΑ:30):

ΚΑ Προϋπολογισμού (30)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	3.000,00
62	Παροχές τρίτων	15.050,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.000,00

65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (30-6)		39.050,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου:

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου – Γενικές Υπηρεσίες – (ΚΑ:00):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ²⁸	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	4.000,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
2	Υπέρ ειδικού λογαριασμού Λιμενικών Ταμείων	ΜΕΛΕΤΕΣ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	5.000,00	Ίδιοι Πόροι	7425	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (00-7)								9.000,00			

²⁸ Προμήθεια ή Έργο

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου:

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου - Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες- (ΚΑ:10)::

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ²⁹	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Αξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Έπιπλα - Σκεύη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	2.000,00	Ίδιοι Πόροι	7133	
2	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	0,00	Ίδιοι Πόροι	7134	
3	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	3.000,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (10-7)								5.000,00			

²⁹ Προμήθεια ή Έργο

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου:

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου - Υπηρεσίες Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας– (ΚΑ:20):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ³⁰	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Αξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	273.000,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
2	Δαπάνες κατασκευής και επέκτασης κτιρίων Ο.Τ.Α	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	2000.,00	Ίδιοι Πόροι	7311	
3	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	1000.,00	Ίδιοι Πόροι	7312	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (20-7)								276.000,00			

³⁰ Προμήθεια ή Έργο

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου:

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου - Υπηρεσία Τεχνικών Έργων– (ΚΑ:30):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ³¹	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/υση Τ.Υ.	Δ/υση Οικονομικών	-	31/12/2013	0,00	Ίδιοι Πόροι	7131	
2	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/υση Τ.Υ.	Δ/υση Οικονομικών	-	31/12/2013	12.000,00	Ίδιοι Πόροι	7134	
3	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/υση Τ.Υ.	Δ/υση Οικονομικών	-	31/12/2013	87.622,73	Ίδιοι Πόροι	7135	
4	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/υση Τ.Υ.	Δ/υση Οικονομικών	-	31/12/2013	52.500,00	Ίδιοι Πόροι	7321	
5	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/υση Τ.Υ.	Δ/υση Οικονομικών	-	31/12/2013	2.714.700,00	Ίδιοι Πόροι	7326	
6	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/υση Τ.Υ.	Δ/υση Οικονομικών	-	31/12/2013	36.000,00	Ίδιοι Πόροι	7336	
7	Μελέτες και	ΜΕΛΕΤΗ	N	Δ/υση Τ.Υ.	Δ/υση	-	31/12/2013	116.225,00	Ίδιοι Πόροι	7412	

³¹ Προμήθεια ή Έργο

	έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων				Οικονομικών						
8	Λοιπές μελέτες	ΜΕΛΕΤΗ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	803.153,00	Ίδιοι Πόροι	7413	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (30-7)								3.705.975,73			

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου είναι διαδημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) στο οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου.

Αποστολή του Λιμενικού Ταμείου είναι η διοίκηση και διαχείριση της χερσαίας ζώνης των λιμένων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των παραπάνω Δήμων.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου έως σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό να συγκροτήσει τις υπηρεσίες του όπως προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

Προκειμένου δε να ανταποκριθεί όσο το δυνατό καλύτερα στις υποχρεώσεις του απασχολεί έναν υπάλληλο του Δήμου Πάρου για Διοικητικά και την Οικονομικά θέματα, καθώς και έναν υπάλληλο με σύμβαση έργου, τελευταία δε προσέλαβε και έναν μηχανικό (λιμενολόγο) με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Πάρου τέλος, παρέχει δια μέσου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, υποστήριξη στο Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου σε θέματα μελετών, επίβλεψης και υλοποίησης τεχνικών έργων.

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης:

Α1. Λειτουργίες³² του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ³³ στόχοι παραγόμενου έργου
--------------------	-----------------------	--------------------------------------------------

³² Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

³³ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

	<ul style="list-style-type: none"> • Δημιουργική απασχόληση και ασφαλής παραμονή των νηπίων, στους χώρους των Π.Σ. • Παροχή προσχολικής αγωγής με επιστημονικά δεδομένα, με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού και ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον – κοινωνικοποίηση. Ολόπλευρη νοητική, σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη τους. • Εξυπηρέτηση εργαζόμενων γονέων και κοινωνικά ευπαθών οικογενειών. 	<p>104 νήπια</p> <p>ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ = 54 ΝΗΠΙΑ</p> <p>ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ = 54 ΝΗΠΙΑ</p>
<p>ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ</p> <p>(ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Καθημερινή παρασκευή πρωινού & γεύματος • Εργασίες καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων • Διακίνηση υλικών αποθήκης • Καταγραφή προμηθειών – εργασιών • Έκδοση αποδείξεων οικ. εισφορές γονέων (τροφεία) • Διευθέτηση αιτήσεων εγγραφής νηπίων • Εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων, Αποκριών – Καλοκαιρινή • Συναντήσεις γονέων • Συνεργασία με άλλους φορείς, φυσικά πρόσωπα του Δήμου • Εκπαιδευτικές επισκέψεις – παρακολούθησεις προγραμμάτων-συνεργασίες επιστημονικές 	<p>16.000 πρωινά/έτος 16.000 γεύματα/έτος 1.500 τ.μ/έτος</p> <p>Καθημερινά Καθημερινά 1.100/ έτος</p> <p>150 / έτος</p> <p>6/ έτος</p> <p>5/ έτος 50/έτος</p> <p>10/έτος</p>
<p>ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΚΑΠΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ • ΚΑΠΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ – ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ • ΚΑΠΗ ΑΛΥΚΗΣ – ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 	<ul style="list-style-type: none"> • Πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη στην κοινωνία. • Δραστηριοποίηση τους σε ομάδες, συνεργασίας με φορείς, ενημέρωση – ψυχαγωγία. 	<p>1.000</p> <p>Εγγεγραμμένα μέλη</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Παρουσίες μελών στα κυλικεία των ΚΑΠΗ • Σχεδιασμός- υλοποίηση πολυήμερης εκδρομής (1) • Σχεδιασμός υλοποίηση ημερήσιων εκδρομών – περιπάτων (3) 	<p>14.000 ωφελούμενοι/έτος</p> <p>70 ωφελούμενοι/έτος</p> <p>300 ωφελούμενοι/έτος</p> <p>10/έτος</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων • Καθαριότητα χώρων υγιεινής των ΚΑΠΗ • Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης & σακχάρου • Λειτουργία ομάδας «Αλληλοβοήθειας» • Οργάνωση και λειτουργία ομάδας «Γυμναστικής» • Οργάνωση και λειτουργία ομάδας «χορωδίας» • Οργάνωση και λειτουργία ομάδας παρασκευής παραδοσιακών γευμάτων και γλυκισμάτων • Επισκέψεις – συνεργασία με άλλους φορείς 	<p>Καθημερινά</p> <p>1.300/έτος</p> <p>100/ έτος</p> <p>50/εβδομαδιαίως</p> <p>25/εβδομαδιαίως</p> <p>50/εβδομαδιαίως</p> <p>5/έτος</p>
<p>ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Προστασία, πρόνοια και αλληλεγγύη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Πάρου, ανεξάρτητα φυλετικών ή θρησκευτικών διακρίσεων 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Β΄ Φάση ολοκλήρωσης της καταγραφής κοινωνικά ευπαθών ατόμων – οικογενειών που κατοικούν στον Δήμο Πάρου • Προσφορά ειδών διατροφής για την σίτιση αναξιοπαθούντων κατοίκων Δήμου Παρου στο Ι.Π. Παναγία Εκατονταφυλιανή -«ΣΤΕΓΗ ΑΓΑΠΗΣ» • Συνεργασία με φορείς • Χορηγίες -προσφορές • Λειτουργία λοιπών προγραμμάτων στήριξης αναξιοπαθούντων 	<p>300/έτος</p> <p>45 άτομα ημερησίως</p> <p>50/έτος</p> <p>200/έτος</p> <p>400/έτος</p>
<p>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Συνεδριάσεις Δ.Σ. • Τήρηση και έκδοση πρακτικών Συνεδριάσεων και επίδοση προσκλήσεων • Έκδοση αποφάσεων Προέδρου • Διαβίβαση αποφάσεων στην Περιφέρεια • Τήρηση αρχείου αποφάσεων Δ.Σ. • Κατάρτιση προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού • Αναμορφώσεις προϋπολογισμού 	<p>20/έτος</p> <p>20/έτος</p> <p>180/έτος</p> <p>25/έτος</p> <p>70/έτος</p> <p>1/έτος</p> <p>6/έτος</p> <p>800/έτος</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου • Αναθέσεις εργασιών – συμβάσεις • Αναθέσεις προμηθειών – συμβάσεις • Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών προμηθειών – μισθοδοσίας και διαβίβαση στην Ταμιακή Υπηρεσία • Διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών • Καταχώρηση τιμολογίων, ενοικίων, λογαριασμών ΔΕΚΟ κρατήσεις εκδόσεις πρωτοκόλλων παραλαβής, πρακτικά επιτροπών, βεβαιώσεις • Ανάρτηση αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 	<p>500/έτος</p> <p>10/έτος</p> <p>1.500/έτος</p> <p>200/έτος</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

A2. Ενέργειες³⁴ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης:

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1.	Ενίσχυση των συσσιτίων του Ι.Π.Παναγίας Εκατονταπυλιανής	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	- Δήμος Πάρου - ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής	31-12-2013	10.0000 €	15-6481-001	
2.	«Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Πάρου»	- Δήμος Πάρου - ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	- Δήμος Πάρου - ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ - Εθελοντές - Ε.Ε.Σ. - ΘΗΣΕΑΣ	- Εθελοντές - Ε.Ε.Σ.	31-12-2013	-		
3.	Ενίσχυση ευπαθών (100) οικογενειών	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ - Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης	- Δήμος Πάρου - ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	- Εθελοντές - Χορηγοί - Ε.Ε.Σ.	31-12-2013	Μέχρι τώρα με χορηγίες		
4.	Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου	- Δήμος Πάρου - ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	- Δήμος Πάρου - ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	- Εθελοντές	31-12-2013	15.000,00	00.6733	
5.	Άθληση	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ - ΚΔΕΠΑΠ	- Δήμος Πάρου - ΚΔΕΠΑΠ - ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ		31-12-2013			
6.	Χορωδία	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	- Δήμος Πάρου - ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ		31-12-2013			
7.	Ενίσχυση δράσεων δημιουργικής απασχόλησης	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ &		31-12-2013			

³⁴ Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρασ και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

	νηπίων Π.Σ.	ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ & ΝΑΟΥΣΑΣ	ΝΑΟΥΣΑΣ					
8.	Υλοποίηση ενεργειών για δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης οικογενειών των νηπίων & μελών των ΚΑΠΗ	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΑΠΗ	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΑΠΗ		31-12-2013			
9.	Δημιουργία δανειστικού φαρμακείου	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ	31-12-2013			
10.	Πρόσληψη τραπεζοκόμων για τη λειτουργία των ΚΑΠΗ	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ		31-12-2013	35.500,00	10.6277-001 10.6277-002 10.6277-003	
11.	Κατάρτιση Ο.Ε.Υ.	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ		31-03-2013			
12.	Ανεύρεση χώρου & εξοπλισμού για την αποθήκευση ειδών διατροφής	- ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	- Δήμος Πάρου - ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	ΧΟΡΗΓΟΙ	31-12-2013			

Α3. Προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης:

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	262.100,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	27.500,00
62	Παροχές τρίτων	89.600,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	63.650,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.200,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	15.150,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		491.300,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης:**Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης:**

Α/Α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Υπηρεσία υλοποίησης	Χρονοπρο – γραμ/σμός	Προυπ/σμός δαπανών	Πηγή χρηματοδ/σης	Κ.Α, Προυπ/σμού	Άξονας – μέτρο του Ε.Π
1	Προμήθεια επίπλων & σκευών (ηλεκτρικών μαγειρείου κλπ)	Προμήθεια	ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	31-12-2013	4.000,00	Ίδιοι πόροι	10-7133	
2	Προμήθεια Η/Υ & λογισμικών προγραμμάτων	Προμήθεια	ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	31-12-2013	3.000,00	Ίδιοι πόροι	10-7134	
3	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	Προμήθεια	ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	31-12-2013	2.000,00	Ίδιοι πόροι	10-7135-001	
4	Προμήθεια ειδών παιδικής χαράς	Προμήθεια	ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	31-12-2013	2.000,00	Ίδιοι πόροι	10-7135-002	
5	Προμήθεια τέντας σκίασης Π.Σ Παροικίας	Προμήθεια	ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	31-12-2013	2.000,00	Ίδιοι πόροι	10-7135-003	
6	Προμήθεια συστήματος φίλτρου νερού	Προμήθεια	ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	31-12-2013	1.500,00	Ίδιοι πόροι	10-7135-004	
7	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχ. -λοιπού εξοπλισμού	Προμήθεια	ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	31-12-2013	2.500,00	Ίδιοι πόροι	10-7135-005	
8	Προμήθεια πυροσβεστήρων	Προμήθεια	ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ	31-12-2013	500,00	Ίδιοι πόροι	10-7135-006	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					17.500,00			

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Στο ΦΕΚ 1317/Β'/16-6-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση τριών (3) Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πάρου και η δημιουργία του νέου Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Δήμου Πάρου Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον ν. 3852/2010 και σκοπούς:

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Στο Ν.Π.Δ.Δ., λειτουργούν 2 δομές ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

- Ένας (1) στη Δημοτική Κοινότητα Παροικίας
- Ένας (1) στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας

δυναμικότητας 50 νηπίων ο καθένας και εξυπηρετούν 104 νήπια ετησίως, 2,5 έως 5 ετών.

Σκοπός τους είναι η δημιουργική απασχόληση και ασφαλής παραμονή των νηπίων, στους χώρους των Π.Σ. καθώς και η παροχή πρωινού και γεύματος

Επίσης η παροχή προσχολικής αγωγής με επιστημονικά δεδομένα, με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού, η ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον και η κοινωνικοποίησή τους μέσα από ομαδικές παιδαγωγικές δράσεις ώστε να επιτευχθεί Ολόπλευρη νοητική, σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη τους.

Ακόμα η ανάπτυξη ειδικών δράσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος της ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης κ.λ.π. καθώς και ειδικών δράσεων ψυχαγωγίας π.χ. θεατρικές παραστάσεις, εορταστικές εκδηλώσεις

Τελικός στόχος του Ν.Π.Δ.Δ. είναι η εξυπηρέτηση όλων των εργαζομένων μητέρων, αλλά και η φιλοξενία παιδιών που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς οικογένειες και παράλληλα η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

Και οι δύο παιδικόι σταθμοί, στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτίρια ενώ είναι επιτακτική ανάγκη κατασκευής ιδιόκτητων κτιρίων στέγασης των Π.Σ. σε οικόπεδα του Δήμου ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να αυξηθεί η δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων

Η δραστηριότητα των Π.Σ. έχει την ευρύτερη αναγνώριση λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου και της μακροχρόνιας ποιοτικής προσφοράς τους.

Στους δύο Παιδικούς Σταθμούς απασχολούνται συνολικά εννέα (9) μόνιμοι υπάλληλοι:

(1) Τ.Ε. Νηπιαγωγών (Προσ), (3) ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας (2) ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, (1) ΔΕ Μαγείρων & (2) Υ.Ε. Καθαριότητας,

Και δύο (2) υπάλληλοι (1) Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων & (1) Δ.Ε. Μαγείρων με σύμβαση ΙΔΟΧ από το 2009 των οποίων έχουν δημοσιευθεί οι πίνακες διοριστέων σε ΦΕΚ αλλά λόγω των περιορισμών στις προσλήψεις, παραμένει σε εκκρεμότητα ο διορισμός τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ

Στο Ν.Π.Δ.Δ., λειτουργούν 3 δομές ΚΑΠΗ

- 1 στη Δημοτική Κοινότητα Παροικίας
- 1 στην Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας – Αρχιλόχου
- 1 στην Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς – Αλυκής

Με εγγεγραμμένα 984 μέλη συνολικά.

Σκοπός των ΚΑΠΗ είναι η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Μέλη των ΚΑΠΗ εγγράφονται άτομα από 60 ετών και άνω, άντρες και γυναίκες, χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων.

Στο χώρο των ΚΑΠΗ λειτουργεί κυλικείο, που σερβίρει σε συμβολική τιμή ζεστά ροφήματα και γλυκίσματα που παρασκευάζονται από εργαζόμενους των ΚΑΠΗ.

Στα ΚΑΠΗ λειτουργούν:

- Ομάδες ανάπτυξης ενδιαφερόντων – δημιουργικής απασχόλησης και ως εξής:
- Αλληλοβοήθειας
- Χορωδίας
- Γυμναστικής
- Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής

Παρέχονται υπηρεσίες:

- Λήψης αρτηριακής πίεσης και σφυγμών
- Μέτρηση σακχάρου αίματος και χοληστερίνης

Διοργανώνονται εκδηλώσεις, εορταστικά προγράμματα, εκδρομές και περίπατοι, με στόχο την σύσφιξη των σχέσεων των ηλικιωμένων και την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων τους. Οι δομές των (3) ΚΑΠΗ, είναι υποστελεχομένες, εργάζονται σ' αυτά: μία (1) ΔΕ Νοσηλευτικής, διατεθειμένη υπάλληλος από τον Δήμο Πάρου και μία (1) Υ.Ε. Καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΑΧ, ενώ κάθε χρόνο με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προσλαμβάνονται τρεις (3) Εργολάβοι καθαριότητας-Τραπεζοκόμοι, για να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των ΚΑΠΗ.

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το ΝΠΔΔ, στα πλαίσια των σκοπών λειτουργίας του, όπως ορίζονται από το ΦΕΚ 1317/Β/2011, και των οικονομικών και κοινωνικών αρνητικών δεδομένων που βιώνει η χώρα μας αλλά και το νησί μας, λειτουργεί από το 2012 με την υποστήριξη του Δήμου Πάρου, Κοινωνικών φορέων, Συλλόγων, εθελοντών και της Συντονιστικής Επιτροπής, το Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός των δράσεων του Δικτύου είναι:

- Προστασία –πρόνοια & αλληλεγγύη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του Δήμου Πάρου
- Η καταγραφή των κοινωνικά ευπαθών ατόμων και οικογενειών που κατοικούν στο Δήμο Πάρου, χωρίς φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις
- Η προσφορά ειδών διατροφής για την σίτιση των αναξιοπαθόντων ατόμων που σιτίζονται στην «Στέγη Αγάπης» του Ι.Π. Παναγίας Εκατονταπυλιανής
- Η προσφορά ειδών διατροφής στους λοιπούς οικονομικά αδυνάτους κατοίκους του Δήμου Πάρου
- Η λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου
- Η δημιουργία δανειστικού Φαρμακείου
- Οργάνωση Ομάδας Εθελοντών με την στήριξη του Ε.Ε.Σ
- Η λειτουργία ομάδων υποστήριξης από εθελοντικό Επιστημονικό προσωπικό

Βασικός στόχος είναι η στελέχωση του ΝΠΔΔ από έναν Κοινωνικό Λειτουργό, για τον συντονισμό όλων των κοινωνικών δράσεων που αναπτύσσει το ΝΠΔΔ ως φορέας Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πάρου.

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.)

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.):

Α1. Λειτουργίες³⁵ του Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.):

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ³⁶ στόχοι παραγόμενου έργου
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.	<ul style="list-style-type: none"> • Λογιστική διαχείριση και έκδοση λογιστικών καταστάσεων • Διαχείριση Προϋπολογισμού και Απολογισμού • Διαχείριση δαπανών • Διαχείριση εσόδων • Διαχείριση κινητής και ακίνητης περιουσίας • Διαχείριση αποθεμάτων και εξοπλισμού • Διαχείριση στερεών αποβλήτων • Βιολογικός καθαρισμός στραγγισμάτων 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>1/έτος</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>2/έτος</p> <p>2/έτος</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p>

³⁵ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

³⁶ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

Α2. Ενέργειες³⁷ του Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

³⁷ Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρασ και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

A3. Προϋπολογισμός του Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.) – Γενικές Υπηρεσίες – (ΚΑ:00):

ΚΑ Προϋπολογισμού (00)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.301,72
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	11.000,00
62	Παροχές τρίτων	1.500,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	8.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	1.860,35
68	Λοιπά έξοδα	500,00
ΣΥΝΟΛΟ (00-6)		32.162,07

A3. Προϋπολογισμός του Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.) – Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες – (ΚΑ:10):

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------

(10)		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.500,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (10-6)		3.800,00

A3. Προϋπολογισμός του Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.) – Υπηρεσίες Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού– (ΚΑ:20):

ΚΑ Προϋπολογισμού (20)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	4.800,00
62	Παροχές τρίτων	316.695,57
63	Φόροι - Τέλη	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	42.700,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (20-6)		368.695,57

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.):

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.) – Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες – (ΚΑ:10):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ³⁸	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Έπιπλα - Σκεύη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	0,00	Ίδιοι Πόροι	7133	
2	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα και Λογισμικά	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	1.000,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
3	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	1,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (10-7)								1.001,00			

³⁸ Προμήθεια ή Έργο

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό του Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.) –Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού – (ΚΑ:20):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ³⁹	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	20.000,00	Ίδιοι Πόροι	7131	
2	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	12.000,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
3	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	128.549,74	Ίδιοι Πόροι	7321	
4	Οδοί, οδοστρώματα	ΕΡΓΟ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	5.000,00	Ίδιοι Πόροι	7333	
5	Λοιπές μελέτες	ΕΡΓΟ	Ν	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	20.459,00	Ίδιοι Πόροι	7413	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (20-7)								186.008.,74			

³⁹ Προμήθεια ή Έργο

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.):

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.):

Τα όργανα του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. είναι:

- Ο πρόεδρος,
- Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενοι από 12 αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Πάρου και 1 αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου Αντιπάρου
- Η Εκτελεστική Επιτροπή

Οι πόροι του προκύπτουν από ετήσιες εισφορές των συμμετεχόντων ΟΤΑ, από δωρεές, από επιχορηγήσεις και από τυχόν εισφορές που παρέχει το Δημόσιο. Υπογραμμίζεται ότι ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. δεν έχει προχωρήσει σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού. Οι Διοικητικές, Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

Η ετήσια λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. ανατίθεται βάση ετήσιου διαγωνισμού σε ιδιωτική εταιρεία. Επί πλέον το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διαχείρισης του προσωπικού καθώς και τον Κανονισμό Συμβάσεων Αναθέσεων Έργων, Υπηρεσιών, Μελετών και Προμηθειών στα πλαίσια αντίστοιχων ρυθμίσεων και διατάξεων.

Στον κύκλο διαχείρισης των απορριμμάτων ο Δήμος Πάρου διαθέτει για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων επτά (7) απορριματοφόρα, δύο απορριματοφόρα μεγάλου μεγέθους, τρία (3) απορριματοφόρα μικρού μεγέθους, δέκα τέσσερις (14) οδηγούς (10 μόνιμους και 4 εποχικούς), 55 εργάτες καθαριότητας (19 μόνιμους και 36 εποχικούς). Απώτερος στόχος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. είναι η επίτευξη υψηλότερου βαθμού ανακύκλωσης που θα οδηγήσει σε συμπίεση του κόστους ταφής και αύξηση του χρόνου ζωής του Χ.Υ.Τ.Α.

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.):

Α1. Λειτουργίες⁴⁰ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.):

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁴¹ στόχοι παραγόμενου έργου
--------------------	-----------------------	--------------------------------------------------

⁴⁰ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

⁴¹ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

Δ.Ε.Υ.Α.Π.	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 	<p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p> <p>Συνεχής Λειτουργία</p>
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α2. Ενέργειες⁴² της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁴² Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

Α3. Προϋπολογισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.):

ΕΣΟΔΑ	
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ	2.000,00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.624.000,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	2.400.300,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ	1.300,00
ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.048,00
ΣΥΝΟΛΟ	6.028.648,00

ΕΞΟΔΑ	
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	20.000,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	215.000,00
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	55.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤ.ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤ.ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΙΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ + ΦΠΑ	2.610.348,00
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	15.000,00
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	89.000,00
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	116.000,00
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	6.000,00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΙΟΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΤΛ)	172.000,00
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	193.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.239.500,00
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	192.000,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΗΛ.ΡΕΥΜΑ, ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΛ)	826.000,00
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	4.500,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΤΛ)	220.800,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	54.500,00
ΣΥΝΟΛΟ	6.028.648,00

**Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.):**

**Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.):**

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΤΗΡΙ 1.600μ. Φ110- 16atm	20.000,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΟΛΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 250μ. Φ63 - 16atm	3.000,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΕΩΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΝΙΚΗΤΑ 600μ. Φ110 - 16atm	10.000,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΡΥΟΥ ΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 800 μ. – Φ110 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ –	10.000,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΡΥΟΥ ΜΕ PVC, 100μ. – Φ63	3.000,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ACS-ΓΕΦΥΡΙ ΕΛΗΤΑ - 600μ. Φ160 -	25.000,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΥΡΓΑΚΙ)	3.000,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 800κ.μ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ	180.000,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ	15.000,00
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΒΑΚΙ	15.000,0
ΣΥΝΟΛΟ	284.000,00

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΠΑΤΙΣΤΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ	10.000,00
-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΩΣ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	15.00,00
-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	50.000,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΡΙ ΚΑΙ Νο 3 ΝΑΟΥΣΑΣ	15.000,00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 90μ.	2.000,00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΑ – 160μ.	4.000,00
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥ – Β. ΡΟΥΣΣΟΥ	5.000,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΥΚΩΝ	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	116.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	
-ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 15κ.μ.	35.000,00
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 2.000cc	20.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	50.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	30.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ	10.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	20.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	50.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	30.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΚΑ	35.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ	20.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	35.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	350.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός Επενδυτικών δαπανών Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	284.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	116.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	350.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	750.000,00

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.):

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ

Το όραμα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. βασίζεται στην λειτουργία που πηγάζει από ένα ευέλικτο οργανωτικό σύστημα με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να μπορεί είτε εσωτερικά είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ύδρευσης & αποχέτευσης της περιοχής λειτουργίας της και να είναι ικανή να εκπληρώνει την αποστολή της με διαφάνεια και σύμφωνα με τις προσδοκίες και απαιτήσεις των πολιτών/καταναλωτών. Κύρια προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Αποστολή Σκοπός

Η αποστολή της Επιχείρησης οριοθετείται από τις διατάξεις του Ν.1069/80 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Κατευθυντήριες Αρχές

Στρατηγικός σκοπός της ΔΕΥΑΠ αποτελεί η λειτουργία της να βασίζεται σε ένα ευέλικτο σύστημα με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, μαζί με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές, τις οποίες συντηρεί και αναβαθμίζει συνεχώς. Ο στόχος είναι παρέχει υπηρεσίες οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ύδρευσης & αποχέτευσης της περιοχής λειτουργίας της και να είναι ικανή να εκπληρώνει την αποστολή της σύμφωνα με τις προσδοκίες και απαιτήσεις των καταναλωτών. Διαθέτοντας οργανωμένα εργαστήρια ανάλυσης και διενεργώντας καθημερινούς ελέγχους ποιότητας, η εταιρία διασφαλίζει στους κατοίκους της Πάρου πόσιμο νερό άριστης ποιότητας, καθαρό και υγιεινό. Πρωταρχική φροντίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι ο συνεχής έλεγχος και η σωστή διαχείριση των υπογείων υδροφόρων οριζόντων, από τους οποίους αντλείται νερό για τις ανάγκες υδροδότησης του νησιού.

Παραγωγή Έργου

1) Τηλεέλεγχος

Προμήθεια Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ελέγχου των διαρροών του δικτύου ύδρευσης Πάρου προϋπολογισμού: 2.484.000 € (Χωρίς ΦΠΑ)

Το έργο αφορά την εγκατάσταση ενός Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ελέγχου των Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης ολόκληρης της Πάρου.

Το σύστημα περιλαμβάνει εξήντα (60) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Εξωτερικού Δικτύου (ΤΣΕ), οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε αντίστοιχα σημεία του Εξωτερικού Υδραγωγείου της Πάρου. Συγκεκριμένα πρόκειται για 36 Σταθμούς Γεωτρήσεων – Αντλιοστασίων και 24 Σταθμούς σε Δεξαμενές αποθήκευσης νερού. Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, προτείνεται η Εγκατάσταση δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Συλλογής Δεδομένων μέσα στον οικισμό της Παροικιάς, ο οποίος και έχει το πιο διευρυμένο δίκτυο διανομής νερού στο νησί.

Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η συλλογή δεδομένων, όπως η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, η τιμή της πίεσης και της παροχής σε αγωγούς μεταφοράς του νερού, ο έλεγχος των ηλεκτρικών μεγεθών κάθε αντλιοστασίου (καταναλισκόμενη ισχύς, ένταση ρεύματος κλπ) αλλά και η παρακολούθηση και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, όπως λ.χ. λειτουργία

χλωριωτών, κ.λ.π. από τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές και η μεταβίβασή τους με σύστημα τηλεπικοινωνίας ή ραδιοεπικοινωνίας σε κεντρικό σταθμό ελέγχου που θα βρίσκεται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Πάρου. Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι τέτοιο που θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του.

Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα επιτρέπει, στη ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχει πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος και να προβαίνει σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζει παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα “σενάρια” λειτουργίας.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Η λειτουργία της Επιχείρησης όπως προκύπτει από τα παραπάνω, αναπτύσσεται σε δύο τομείς: τον Τομέα Ύδρευσης και τον Τομέα Αποχέτευσης.

Ύδρευση

Οι στόχοι του Τομέα Ύδρευσης είναι οι εξής:

- Συντήρηση – Αντιμετώπιση βλαβών του Υφιστάμενου Δικτύου Ύδρευσης
- Επέκταση – Αναβάθμιση των Δικτύων και του Εξοπλισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η επάρκειά τους σύμφωνα με τις αυξανόμενες απαιτήσεις.
- Ευαισθητοποίηση του Κοινού απέναντι στην υπερκατανάλωση του νερού.

Αποχέτευση

Οι στόχοι του Τομέα Αποχέτευσης είναι οι εξής:

- Συντήρηση – Αντιμετώπιση βλαβών του Υφιστάμενου Δικτύου Αποχέτευσης
- Επέκταση – Αναβάθμιση των Δικτύων και του Εξοπλισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η επάρκειά τους σύμφωνα με τις αυξανόμενες απαιτήσεις.
- Συντήρηση - Οργάνωση – Βελτίωση της Λειτουργίας των Β.Ι.Ο.Κ.Α προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής ομαλή λειτουργία τους.

5. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΟΥ (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)

Α1. Λειτουργίες⁴³ της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.):

⁴³ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

Τομέας	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	<p>Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»</p> <p>Νοσηλευτική φροντίδα, μέτρηση ζαχάρου, τριγλυκεριδίων και αρτηριακής πίεσης, Ατομική υγιεινή Ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη, καθαριότητα οικίας, προετοιμασία φαγητού, δανεισμός βοηθημάτων και λοιπών υποστηρικτικών μέσων για ΑΜΑ:</p>	100 άτομα/μήνα
	<p>ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Κ.Η.Φ.Η.</p> <p>Φιλοξενία, νοσηλευτική και κοινωνική φροντίδα, δημιουργική απασχόληση, συμβολή στις τοπικές εκδηλώσεις, μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, ζαχάρου, τριγλυκεριδίων:</p>	30 άτομα / ημέρα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	<p>ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ»</p> <p>Φιλοξενία, ψυχοσωματική φροντίδα. Ατομική περιποίηση, δημιουργική απασχόληση εκπαίδευση:</p>	15 βρέφη / ημέρα 30 νήπια / ημέρα
	<p>ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ</p> <p>Φιλοξενία, ψυχοσωματική φροντίδα, ατομική περιποίηση, δημιουργική απασχόληση, εκπαίδευση:</p>	25 νήπια / ημέρα

ΠΑΙΔΙΑ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ/	150 μαθητές / έτος
	ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ (*)	25 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ συμμετοχές σε εκδηλώσεις
	ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ (*)	120 ΠΑΙΔΙΑ και 50 ΕΝΗΛΙΚΕΣ 20 παραστάσεις και συμμετοχές σε εκδηλώσεις ανά έτος
	ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (*)	5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 115 ΠΑΙΔΙΑ και 30 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ανά έτος
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	11.000 τόμοι βιβλίων 10 θεματικές ενότητες 10.000 επισκέπτες/έτος 10 εκδηλώσεις πολιτισμού/έτος Συμμετοχή στο “Future Libraries”, Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης και στο Διαδύκτιο.
ΠΑΙΔΙΑ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΘΩΝΑΣ ΚΑΠΑΡΗΣ»	1000 επισκέπτες/έτος 3 εκδηλώσεις-θεματικές εκθέσεις / έτος
	«ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ»	Σεμινάρια, Συνέδρια Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, φιλοξενία συγγραφέων

	ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΒΡΑΔΙΕΣ ΜΕ ΦΩΣ»	(Συναυλίες, Ημερίδες- Δημερίδες, Θεατρικές Παραστάσεις, Εκθέσεις)
	ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	(Συναυλίες, Χορός, Θέατρο, Θέατρο Σκιών, Αναβίωση Εθίμων, Εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, βιωματικό φεστιβάλ, επιστημονικά ή καλλιτεχνικά συμπόσια)
	ΕΘΝΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ	40 / έτος 50.000 συμμετέχοντες

Σημείωση: Οι λειτουργίες που σημαίνονται με αστερίσκο (*) για το διδακτικό έτος 2012-2013 δεν λειτουργούν και έως τον προγραμματισμό νέων προσλήψεων προσωπικού από το ΥΠ.ΕΣ.

A2. Ενέργειες⁴⁴ της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.):

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1	Πρόσληψη Εποχιακού Προσωπικού	Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.	Κοινοφελής Εργασία	Δήμος Πάρου Ινστιτούτο εργασίας (ΓΕ.Σ.Σ.Ε.Ε.)	2013	12.000,00 €	00-6731.023	

⁴⁴ Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρασ και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

Α3. Προϋπολογισμός της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.):

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	531.910,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	46.210,00
62	Παροχές τρίτων	38.355,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	152.790,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.635,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (6)		771.400,00

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
42	Αποθεματικό	26.9000,00
ΣΥΝΟΛΟ (4)		26.900,00

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
6	Έξοδα χρήσης	771.400,00
4	Αποθεματικό	26.900,00
ΣΥΝΟΛΟ		798.300,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.):***A4. Αναλυτικό Επενδυτικό της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.):***

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ⁴⁵	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								0,00			

⁴⁵ Προμήθεια ή Έργο

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)

Ο Δήμος Πάρου, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που απέκτησε στο διάστημα λειτουργίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου και θέτοντας ως προτεραιότητα τον πολίτη, εξελίσσει ένα φορέα που σκοπό έχει να ενισχύσει τις προσπάθειες ανάπτυξης κάθε μορφής πνευματικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας στο νησί μας.

Σε συνέχεια των στόχων της προηγούμενης διετίας και σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, βασικός πυρήνας της σύστασής μας, είναι η υλοποίηση δράσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους τομείς του Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, και Κοινωνικής Μέριμνας. Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, κατευθύνουμε τις δραστηριότητές μας με οδηγό τη μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών που διαθέτουμε.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή πραγμάτωση του στρατηγικού μας οράματος, αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των δημοτών και των τοπικών φορέων στις δράσεις που υλοποιεί η επιχείρηση.

Η Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου προγραμματίζει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της έτσι ώστε αυτές αφενός να είναι βιώσιμες, αφετέρου να συσσωρεύουν στην επιχείρηση προστιθέμενη αξία με σκοπό να προάγει κοινωνικές δραστηριότητες και υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και γνώμονα την ποιότητα και την καινοτομία.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω βασικές κατευθύνσεις οι στόχοι μας για το έτος 2013 είναι:

- Η βελτίωση των υφισταμένων προγραμμάτων
- Η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και δράσεων
- Η ορθή αξιοποίηση των Πολιτιστικών κλπ εγκαταστάσεων με την ταυτόχρονη συντήρηση και βελτίωση των χώρων.

6. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

Α1. Λειτουργίες⁴⁶ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁴⁷ στόχοι παραγόμενου έργου
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή	<ul style="list-style-type: none"> • Διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αναλώσιμων υλικών κλπ. • Καθοδήγηση των σχολικών κοινοτήτων για την εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων και γενικά την αποκατάσταση φθορών και ζημιών επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σχολικών κτιρίων και σχολικών εγκαταστάσεων. • Φροντίδα με την συνεργασία των διευθυντών των σχολικών μονάδων για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας τους. 	<p>Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)</p> <p>Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)</p> <p>Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)</p>

⁴⁶ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

⁴⁷ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

Α2. Ενέργειες⁴⁸ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁴⁸ Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

Α3. Προϋπολογισμός της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:
Ο Προϋπολογισμός της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου καλύπτεται από κρατικές επιχορηγήσεις και από τον Δήμο.

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ⁴⁹	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (70)								0,00			

⁴⁹ Προμήθεια ή Έργο

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Δήμου Πάρου:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πάρου είναι αρμόδια για:

- Διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. (καθαριότητα, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αναλώσιμων υλικών κλπ.)
- Την καθοδήγηση των σχολικών κοινοτήτων για την εκτέλεση μικρών έργων με σκοπό την επισκευή και συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση φθορών και ζημιών της υλικοτεχνικής υποδομής τους
- Την συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των μονάδων

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ**Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου****Α1. Λειτουργίες⁵⁰ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:**

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁵¹ στόχοι παραγόμενου έργου
--------------------	-----------------------	--------------------------------------------------

⁵⁰ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

⁵¹ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

<p style="text-align: center;">Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αναλώσιμων υλικών κλπ. • Καθοδήγηση των σχολικών κοινοτήτων για την εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων και γενικά την αποκατάσταση φθορών και ζημιών επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σχολικών κτιρίων και σχολικών εγκαταστάσεων. • Φροντίδα με την συνεργασία των διευθυντών των σχολικών μονάδων για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας τους. 	<p>Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)</p> <p>Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)</p> <p>Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)</p>
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α2. Ενέργειες⁵² της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁵² Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρασ και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

Α3. Προϋπολογισμός της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

Ο Προϋπολογισμός της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου καλύπτεται από κρατικές επιχορηγήσεις και από τον Δήμο.

ΚΑ Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		0,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

Α/Α	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ⁵³	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (70)								0,00			

⁵³ Προμήθεια ή Έργο

**Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Δήμου Πάρου:**

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πάρου είναι αρμόδια για:

- Διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αναλώσιμων υλικών κλπ.)
- Την καθοδήγηση των σχολικών κοινοτήτων για την εκτέλεση μικρών έργων με σκοπό την επισκευή και συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση φθορών και ζημιών της υλικοτεχνικής υποδομής τους
- Την συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των μονάδων

«ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της «Πάρκο Πάρου» Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

Α1. Λειτουργίες⁵⁴ της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁵⁵ στόχοι παραγόμενου έργου
Πάρκο Πάρου Δημοτική Ανώνυμος Εταιρεία	<ul style="list-style-type: none"> • Παροχή υπηρεσιών αναψυκτηρίου – snack-bar στην παραλία Καθολικού στον Αϊ – Γιάννη Δέτη • Ενοικίαση ομπρελών και καθισμάτων στην παραλία Καθολικού για χρήση από τους λουόμενους • Διοργάνωση καλοκαιρινού φεστιβάλ στο Πάρκο με μουσικές, θεατρικές και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις • Διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών στο θερινό σινεμά του πάρκου • Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (ποδηλατικός γύρος, τρίαθλο κλπ) • Διοργάνωση άλλων ψυχαγωγικών, οικολογικών και άλλων εκδηλώσεων (φυτεύσεις, κνήγι θησαυρού κλπ). 	<p>Συνεχής λειτουργία από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου</p> <p>Συνεχής λειτουργία από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου</p> <p>20 εκδηλώσεις από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου</p> <p>60 προβολές από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου</p> <p>2–3 εκδηλώσεις από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου</p> <p>5 εκδηλώσεις από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου</p>

⁵⁴ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

⁵⁵ Η ποσοτική απεικόνιση του «προϊόντος» που θα παραχθεί από μια δημοτική υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη ώστε σε μελλοντική φάση να μπορεί να μετρηθεί και επομένως να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της λειτουργίας της με τη χρήση κατάλληλων δεικτών όπως αυτοί προβλέπονται από τον Ν.3230/2004.

A2. Ενέργειες⁵⁶ της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁵⁶ Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρασ και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

Α3. Προϋπολογισμός της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

ΚΑ Προϋπολογισμού (45)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
11	Κτήρια – Εγκαταστάσεις Κτηρίων – Τεχνικά Έργα	55.000,00
14	Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	28.000,00
16	Ασώματες Ακιν. Και Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης	27.000,00
20	Εμπορεύματα	40.000,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	80.000,00
61	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	20.000,00
62	Παροχές τρίτων	12.000,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	56.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	7.500,00
52	Τράπεζες – Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	18.500,00
ΣΥΝΟΛΟ		346.000,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της «Πάρκο Πάρου» Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ⁵⁷	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας / Μέτρο Ε.Π
1	Ιστορική έρευνα και μουσειολογική μελέτη	ΜΕΛΕΤΗ	Σ	Πάρκο Πάρου Δ.Α.Ε.	-	-	31/12/2013	53.500,00	Ίδρυμα Λεβέντη		
2	Μικρά υδραυλικά έργα εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα	ΕΡΓΟ	Ν	Πάρκο Πάρου Δ.Α.Ε.	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου	-	31/12/2013	42.000,00	Πράσινο Ταμείο		
3	Ηλεκτροφωτισμός περιοχών του Πάρκου (υπό έγκριση)	ΕΡΓΟ	Ν	Πάρκο Πάρου Δ.Α.Ε.	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου	-	31/12/2013	100.000,00	Πρόγραμμα Εξοικονομ.ω ΕΣΠΑ		
4	Ηχητική εγκατάσταση χώρου διαλέξεων (υπό έγκριση)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Ν	Πάρκο Πάρου Δ.Α.Ε.	-	-	31/12/2013	15.000,00	Ίδρυμα Μποδοσάκη		
5	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Κελιών κλπ	ΕΡΓΟ	Ν	Πάρκο Πάρου Δ.Α.Ε.	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	-	31/12/2013	150.000,00	ΚΑΠΕ / ΕΣΠΑ		

⁵⁷ Προμήθεια ή Έργο

	(υπό έγκριση)				Δήμος Πάρου - ΚΔΕΠΑΠ						
6	Αποκατάσταση δικτύου μονοπατιών, δημιουργία πλατωμάτων και σήμανση στη χερσόνησο Αϊ - Γιάννη Δέτη	ΕΡΓΟ	N	Πάρκο Πάρου Δ.Α.Ε.	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου	-	31.12.2013	55.000,00	Πρόγραμμα ΕΠΑΛ ΕΣΠΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								415.500,00			

Γ. Συνοπτική Τεκμηρίωση του προγράμματος των υπηρεσιών της «Πάρκο Πάρου» Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

«ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πάρκο Πάρου διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων τα 2 μέλη είναι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία όμως δεν κατέχουν κάποιο από τα τρία επιτελικά αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη έναντι του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, του Δήμου Πάρου και του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη σωστή λειτουργία αυτής.

Η Εταιρεία λειτουργία σε πλήρη συμμόρφωση με τις διαδικασίες που επιβάλλονται από την κείμενη Νομοθεσία στους φορείς του Δημοσίου και των Δήμων όσον αφορά στις προσλήψεις εποχικού προσωπικού (δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό), τις προμήθειες (λειτουργεί τριμελής επιτροπή προμηθειών) και γενικώς την τήρηση των κανόνων διαφάνειας. Όλες οι αποφάσεις και οι πράξεις αναρτώνται στη Διαύγεια, ελέγχονται δε από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όλες οι δαπάνες που υπόκεινται στην απαίτηση του ελέγχου αυτού.

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία είναι:

1. Λειτουργία του αναψυκτηρίου και της οργανωμένης παραλίας στο Καθολικό. Η λειτουργία διευθύνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που είναι και ο κατά Νόμο Αγορανομικός Υπεύθυνος. Η λειτουργία αυτή εκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού γίνεται ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών (μικρός αριθμός εργαζομένων εκτός περιόδων αιχμής, μέγιστος αριθμός τον Αύγουστο), ώστε να ελαχιστοποιείται το εργασιακό κόστος και να βελτιώνεται η κερδοφορία της Εταιρείας. Οι προμήθειες γίνονται επίσης με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο και σε τρόπο που να συνδυάζονται χαμηλές τιμές με καλή ποιότητα τροφίμων και υλικών.
2. Λειτουργία του φεστιβάλ στο Πάρκο. Το φεστιβάλ διευθύνεται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελείται με την απασχόληση εποχικών συνεργατών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Η επιλογή των εκδηλώσεων γίνεται με κριτήριο την ποιότητα αυτών αλλά και το σχετικώς κόστος αυτών, ώστε να μην προκύπτει ζημία για την Εταιρεία. Πολλές εκδηλώσεις (καλλιτεχνικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές) πραγματοποιούνται με κριτήριο τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας και φορέων αυτής. Η επιλογή των συνεργατών του φεστιβάλ γίνεται επίσης με αντίστοιχα κριτήρια αλλά και με πρόσθετο κριτήριο την επιλογή ανθρώπων ή εταιρειών που έχουν έδρα την Πάρο.

Δήμος Πάρου - Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013**Συντάκτες:**

Παναγιώτης Κουτσουράκης, Αντιδήμαρχος, Υπεύθυνο Προγραμματισμού

Ιωάννης Κουζούμης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου Πάρου κ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 2 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	Μισθώματα				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	39.400,00	38.633,51	52.000,00	
0112.	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	600,00	558,57	600,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 011	<i>40.000,00</i>	<i>39.192,08</i>	<i>52.600,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 01	<i>40.000,00</i>	<i>39.192,08</i>	<i>52.600,00</i>	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	145.000,00	135.953,79	120.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 021	<i>145.000,00</i>	<i>135.953,79</i>	<i>120.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 02	<i>145.000,00</i>	<i>135.953,79</i>	<i>120.000,00</i>	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.100.000,00	2.095.671,11	2.100.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 031	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.095.671,11</i>	<i>2.100.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 03	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.095.671,11</i>	<i>2.100.000,00</i>	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)				
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	0,00	0,00	25.000,00	
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	0,00	0,00	20.000,00	
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	0,00	0,00	4.000,00	
0414.	Τέλος ανακομιδής 0,00	0,00	10.000,00		
0415.	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	0,00	0,00	3.500,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 041	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62.500,00</i>	
042	Έσοδα από σφαγεία				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 3 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
0421.	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	50.000,00	44.624,92	50.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 042	50.000,00	44.624,92	50.000,00	
	043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
	0434. Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	Ανταποδοτικό έσοδο παροχής της υπηρεσίας έκδοσης άδειας υπαίθριου εμπορίου	250,00	250,00	1.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 0434	250,00	250,00	1.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 043	250,00	250,00	1.000,00	
	044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας				
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	280.000,00	262.595,22	280.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 044	280.000,00	262.595,22	280.000,00	
	045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών				
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	100.000,00	73.480,85	90.000,00	
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	130.000,00	87.869,94	100.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 045	230.000,00	161.350,79	190.000,00	
	046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα				
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρ χώρων & παραλιών (άρ 3 Ν 1080/80)	310.000,00	260.564,99	300.000,00	
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	1.500,00	1.159,98	5.000,00	
0464.	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	5.000,00	750,00	2.000,00	
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.000,00	6.707,50	10.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 046	336.500,00	269.182,47	317.000,00	
	047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)				
	0471. Λοιπά δυνητικά τέλη				
0471.001	Τέλος Τουριστικής Προβολής	100.000,00	88.241,26	90.000,00	
0471.002	Πολιτιστικό τέλος 280.000,00	264.723,80	270.000,00		
0471.003	Τέλη αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης	2.000,00	910,00	1.200,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 4 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 0471		382.000,00	353.875,06	361.200,00	
Σύνολο του ΚΑ: 047		382.000,00	353.875,06	361.200,00	
Σύνολο του ΚΑ: 04		1.278.750,00	1.091.878,46	1.261.700,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
051	Φόροι				
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	90.000,00	75.637,78	80.000,00	
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	20.000,00	9.652,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 051		110.000,00	85.289,78	92.000,00	
052	Εισφορές				
0523.	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 052		0,00	0,00	30.000,00	
053	Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89)				
0531.	Λοιπές δυνητικές εισφορές				
0531.001	Εισφορές για αντιμετώπιση δαπάνης αμοιβής ναυαγοσώ	6.000,00	5.988,50	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0531		6.000,00	5.988,50	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 053		6.000,00	5.988,50	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 05		116.000,00	91.278,28	128.000,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.942.900,00	1.506.530,80	1.650.960,00	
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	109.840,00	65.904,51	87.872,68	
0615.	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	3.344,00	3.344,00	0,00	
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.002	ΥΠΕΣ Λειτουργυ δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 έτους 2012	182.106,08	182.096,70	182.096,70	
Σύνολο του ΚΑ: 0619		182.106,08	182.096,70	182.096,70	
Σύνολο του ΚΑ: 061		2.238.190,08	1.757.876,01	1.920.929,38	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 5 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
062	Θεσμοθετημένοι πόροι για κάλυψη γενικών δαπανών				
0621.	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	550.000,00	0,00	300.000,00	
0622.	Κάλυψη δαπάνης για μισθώματα σχολικών κτιρίων				
0622.001	Επιχορήγηση για μισθώματα σχολικών κτιρίων (α' εξαμ. 2012)	52.000,00	51.772,16	51.772,16	
0622.002	Επιχορήγηση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών (α' εξαμ 2012)	190.000,00	101.039,67	120.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 0622	<i>242.000,00</i>	<i>152.811,83</i>	<i>171.772,16</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 062	<i>792.000,00</i>	<i>152.811,83</i>	<i>471.772,16</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 06	<i>3.030.190,08</i>	<i>1.910.687,84</i>	<i>2.392.701,54</i>	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	Λοιπά τακτικά έσοδα				
0711.	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	55.000,00	40.224,75	45.000,00	
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	24.100,00	24.100,00	20.000,00	
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	35.000,00	24.623,10	28.000,00	
0716.	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)	35.145,00	35.145,00	40.000,00	
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.001	Τ.Α.Π. - κατανομή 15%	35.000,00	19.206,00	25.000,00	
0718.004	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	23,20	23,20	0,00	
0718.005	Παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων	0,00	0,00	1.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 0718	<i>35.023,20</i>	<i>19.229,20</i>	<i>26.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 071	<i>184.268,20</i>	<i>143.322,05</i>	<i>159.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 07	<i>184.268,20</i>	<i>143.322,05</i>	<i>159.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 0	<i>6.894.208,28</i>	<i>5.507.983,61</i>	<i>6.214.001,54</i>	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 6 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
1211.	Από εθνικούς πόρους				
1211.001	Επιχορήγηση για αμοιβή προσωπικού μερικής απασχόλησης	45.000,00	0,00	0,00	
1211.004	ΥΠΕΣΔΔΑ για αμοιβές υπαλλήλων (εκλογ αποζημ)	8.438,06	0,00	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1211	53.438,06	0,00	0,00	
1213.	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών				
1213.001	Επιχορήγηση για την εφαρμογή μέτρων πολ προστασίας	45.200,00	0,00	0,00	
1213.002	Προγραμματική Συμ/ση με το Λιμενικό Ταμείο Πάρου 2013	100.000,00	50.000,00	100.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1213	145.200,00	50.000,00	100.000,00	
1214.	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1214.003	Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για μισθοδοσία ΚΕΠ	135.000,00	31.950,67	0,00	
1214.004	ΥΠΕΣΔΔΑ-Λειτουργικές δαπάνες εργοστασίων αφαλάτωσης	210.240,00	173.047,50	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1214	345.240,00	204.998,17	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 121	543.878,06	254.998,17	100.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 12	543.878,06	254.998,17	100.000,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες				
1311.	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	958.026,00	659.770,00	659.770,00	
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)				
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	30.440,00	30.440,00	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1312	30.440,00	30.440,00	0,00	
1314.	Λοιπά ειδικά προγράμματα				
1314.001	ΥΠΕΣ Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	21.558,97	0,00	19.835,22	
1314.003	ΥΠΕΣΔΔΑ-Προγρ πρόληψης & αντιμ ζημιών κλπ	36.200,00	36.200,00	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1314	57.758,97	36.200,00	19.835,22	
	Σύνολο του ΚΑ: 131	1.046.224,97	726.410,00	679.605,22	
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 7 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς				
1322.004	Υπουργ Οικονομικων - Επεξεργασία λυμμάτων Λευκών	37.629,43	0,00	37.629,43	
1322.007	ΥΠΕΣΔΔΑ - Νέο δημαρχιακό μέγαρο	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
1322.009	ΥΠΕΣΔΔΑ επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 έτους 2012	131.847,56	131.847,56	131.847,56	
1322.020	Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΕ 055 (μονάδες αφαλ)	482.000,00	131.483,27	350.516,75	
1322.024	Υπ Ανταπτ Ανταγ & Ναυτ μελέτη 2ου Γυμν Παροικίας	400.000,00	0,00	400.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1322	2.051.476,99	263.330,83	1.919.993,74	
1323.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.				
1323.002	ΕΣΠΑ - Αστική Ανάπλαση	0,00	0,00	3.000.000,00	
1323.013	Έσοδο προγράμματος ΕΣΠΑ	401.206,06	336.206,06	35.097,48	
1323.014	ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση & αναπαλαίωση ανεμόμυλων	650.000,00	245.000,00	152.850,83	
1323.015	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ	800.000,00	150.000,00	650.000,00	
1323.016	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ	1.544.288,00	100.000,00	821.929,17	
1323.017	ΕΣΠΑ-Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου	999.920,00	0,00	911.760,00	
1323.018	ΕΣΠΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΗΝΕΛΙΕΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ	450.000,00	20.000,00	430.000,00	
1323.019	ΕΣΠΑ-Εξοικονόμηση ενέργειας Πάρου	490.000,00	0,00	479.500,01	
1323.020	ΕΣΠΑ-Προμήθεια & εγκατάσταση φωτισοσυστημάτων	43.732,00	0,00	43.732,00	
1323.021	ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκκοι	1.184.000,00	100.000,00	1.084.000,00	
1323.022	ΕΣΠΑ-Βελτ κτιριακών & Η/Μ εγκατ περιφ ιατρείων Νάουσας & Μάρπησσας	162.600,00	0,00	162.600,00	
1323.023	ΕΣΠΑ-Πρόγραμμα εξοικονομώ	10.500,00	10.500,00	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1323	6.736.246,06	961.706,06	7.771.469,49	
	Σύνολο του ΚΑ: 132	8.787.723,05	1.225.036,89	9.691.463,23	
	Σύνολο του ΚΑ: 13	9.833.948,02	1.951.446,89	10.371.068,45	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
141	Δωρεές				
1411.	Προϊόν δωρεών				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 8 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
1411.002	Εσοδα από λοιπές δωρεές	11.900,00	11.900,00	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1411	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>0,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 141	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>0,00</i>	
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες				
1421.	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες				
1421.001	Εσοδα από Βελέντζιο Ιδρυμα	15.209,40	15.209,40	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1421	<i>15.209,40</i>	<i>15.209,40</i>	<i>0,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 142	<i>15.209,40</i>	<i>15.209,40</i>	<i>0,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 14	<i>27.109,40</i>	<i>27.109,40</i>	<i>0,00</i>	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	25.000,00	6.477,08	10.000,00	
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	40.000,00	27.222,50	30.000,00	
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	10.000,00	4.884,65	8.000,00	
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	6.600,00	0,00	6.600,00	
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (κοινοχρήστων χώρων-καν. Καθαριότητας)	1.000,00	873,00	1.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 151	<i>82.600,00</i>	<i>39.457,23</i>	<i>55.600,00</i>	
152	Παράβολα				
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	3.000,00	375,00	1.000,00	
1524.	Παράβολα υπέρ Δήμου για την συναινετική επίλυση φορολογικών διαφορών (άρθρο 271 ΚΔΔ)	500,00	0,00	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 152	<i>3.500,00</i>	<i>375,00</i>	<i>1.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 15	<i>86.100,00</i>	<i>39.832,23</i>	<i>56.600,00</i>	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
161	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων				
1619.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 9 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
1619.002	Εισπρακτέες πληρωμές (τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων ΔΕΥΑΠ)	20.000,00	6.885,50	100.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 1619	<i>20.000,00</i>	<i>6.885,50</i>	<i>100.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 161	<i>20.000,00</i>	<i>6.885,50</i>	<i>100.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 16	<i>20.000,00</i>	<i>6.885,50</i>	<i>100.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 1	<i>10.511.035,48</i>	<i>2.280.272,19</i>	<i>10.627.668,45</i>	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά				
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού (οίκοθεν)	40.000,00	21.455,00	25.000,00	
2111.002	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού (ΔΕΗ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012)	610.405,00	596.542,21	400.000,00	
2111.003	Λοιπά έσοδα καθαριότητας (εφαρμογή διαδικασιών ανακύκλωσης)	20.000,00	4.810,80	10.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 2111	<i>670.405,00</i>	<i>622.808,01</i>	<i>435.000,00</i>	
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	10.000,00	4.122,62	8.000,00	
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	70.000,00	91.960,95	80.000,00	
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.003	Εσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε.	24.961,45	24.961,45	24.000,00	
2119.004	Εισπρακτέες πληρωμές για ηλ. Ρεύμα σχολείων-Π.Σ.	25.000,00	0,00	0,00	
2119.005	Τέλος Τουριστικής Προβολής (ΔΕΗ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012)	25.750,00	25.155,40	17.000,00	
2119.006	Πολιτιστικό τέλος (ΔΕΗ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012)	77.250,00	75.466,18	52.000,00	
2119.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΔΕΗ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012)	78.450,00	70.459,57	48.000,00	
2119.008	Φόρος ηλεκτροδ χώρων(ΔΕΗ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012)	22.070,00	21.561,75	15.000,00	
2119.009	Τακτική Οικον. Ενίσχυση Δεκεμβρίου 2012	0,00	0,00	120.102,26	
2119.010	ΥΠΕΣ Λειτουργυ δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 (β'2011)	91.053,04	91.053,04	0,00	
2119.012	Επιχορήγηση για μισθώματα σχολ. Κτιρίων β εξ 2012	40.600,00	40.577,04	25.886,08	

2119.013	Επιχορήγηση δαπάνης μεταφοράς μαθητών 2012	80.000,00	80.000,00	60.000,00
----------	--------------------------------------------	-----------	-----------	-----------

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
2119.015	Εισπρακτέες πληρωμές (τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων 2012ΔΕΥΑΠ)	45.569,57	0,00	0,00	
2119.016	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων Π.Ο.Ε.	40.000,00	30.328,30	40.000,00	
2119.017	Εισπρακτέες πληρωμές ηλ. Ρεύματος ιδιωτών	1.496,70	1.496,70	0,00	
2119.019	Δημοτικός Φόρος από ελέγχους Π.Ο.Ε.	65,06	65,06	300,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 2119	552.265,82	461.124,49	402.288,34	
	Σύνολο του ΚΑ: 211	1.302.670,82	1.180.016,07	925.288,34	
	Σύνολο του ΚΑ: 21	1.302.670,82	1.180.016,07	925.288,34	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά				
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.001	Έκτακτα γενικά έσοδα	90.000,00	176.144,29	100.000,00	
2211.002	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	35.000,00	0,00	35.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 2211	125.000,00	176.144,29	135.000,00	
2212.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα				
2212.001	Υπόλοιπο Προγραμματικής σύμβασης με Λιμ.Ταμείο 2012	0,00	0,00	50.000,00	
2212.002	Έσοδα ΣΑΤΑ 3η και 4η δοση 2011	591.350,00	591.350,00	0,00	
2212.003	ΥΠΕΣΔΔΑ επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 (β'2011)	65.919,10	65.919,10	0,00	
2212.004	Επισκευή-συντήρηση σχολ. Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2011)	17.300,00	17.300,00	0,00	
2212.005	Επιχορήγηση για προγράμματα μαζικού αθλητισμού (Υπ.Υγείας)	10.733,16	10.733,16	0,00	
2212.006	Έσοδο προγράμματος Θησέας Π.Ο.Ε.	65.600,00	65.600,00	0,00	
2212.007	Επιχορ.ΥΠΕΣ για αμοιβές υπαλλήλων (εκλογική αποζημίωση έτους 2012)	0,00	0,00	8.438,06	
	Σύνολο του ΚΑ: 2212	750.902,26	750.902,26	58.438,06	
	Σύνολο του ΚΑ: 221	875.902,26	927.046,55	193.438,06	
	Σύνολο του ΚΑ: 22	875.902,26	927.046,55	193.438,06	
	Σύνολο του ΚΑ: 2	2.178.573,08	2.107.062,62	1.118.726,40	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 11 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	126,45	126,45	406,39	
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	133.198,27	208.783,36	278.785,71	
3219.	Λοιπά έσοδα				
3219.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών κοιν/στων χώρων	65.146,39	111.087,47	137.434,05	
3219.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων	102.043,09	102.043,09	110.849,29	
3219.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων λατομείων	17.224,17	17.224,17	0,00	
3219.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών διαμονής παρεπιδημούντων	71.747,21	29.620,47	50.142,85	
	Σύνολο του ΚΑ: 3219	256.160,86	259.975,20	298.426,19	
	Σύνολο του ΚΑ: 321	389.485,58	468.885,01	577.618,29	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα				
3221.	Εισπρακτέα υπόλοιπα έκτακτα γενικά έσοδα				
3221.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα έκτακτα γενικά έσοδα	419.261,60	427.764,31	537.502,23	
3221.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ-στάθμευσης	0,00	0,00	39.545,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 3221	419.261,60	427.764,31	577.047,23	
	Σύνολο του ΚΑ: 322	419.261,60	427.764,31	577.047,23	
	Σύνολο του ΚΑ: 32	808.747,18	896.649,32	1.154.665,52	
	Σύνολο του ΚΑ: 3	808.747,18	896.649,32	1.154.665,52	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές				
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
4111.001	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων (0824)	130.000,00	99.104,63	100.000,00	
4111.002	Υπερ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών	20.000,00	4.312,58	6.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
4111.003	Υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές Δημ.Υπαλ.(επασφάλιστρο)	50.000,00	29.165,91	30.000,00	
4111.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.000,00	0,00	3.000,00	
4111.005	Υπέρ Αλληλεγγύης 2% στις αποδοχές υπαλλήλων	40.000,00	35.008,92	35.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4111	245.000,00	167.592,04	174.000,00	
	4112. Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας				
4112.001	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	
4112.002	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	0,00	
4112.003	Εξαγορά προϋπηρεσίας στρατού	1.000,00	0,00	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4112	3.000,00	0,00	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 411	248.000,00	167.592,04	174.000,00	
	412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	90.864,16	100.000,00	
4122.	Φόρος αιρετών 50.000,00	41.801,31	50.000,00		
	4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.				
4123.001	Φόρος προμηθευτών 1%	2.000,00	1.545,42	2.000,00	
4123.002	Φόρος προμηθευτών 4%	70.000,00	24.975,04	40.000,00	
4123.003	Φόρος προμηθευτών 8%	62.434,23	62.434,23	60.000,00	
4123.004	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	10.000,00	3.140,88	10.000,00	
4123.005	Φόρος εργολάβων 3%	10.000,00	2.453,45	10.000,00	
4123.006	Λοιποί φόροι 5.000,00	0,00	2.000,00		
4123.007	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	30.000,00	11.303,66	25.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4123	189.434,23	105.852,68	149.000,00	
	4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.002	Έσοδο χαρτοσήμου μισθωμάτων για απόδοση στο δημόσιο	15.000,00	7.401,21	15.000,00	
4124.003	Έσοδο ΦΠΑ σφαγείων για απόδοση στο Δημόσιο	8.000,00	7.139,98	8.000,00	
4124.004	Χαρτόσημο 3.000,00	2.551,44	3.000,00		

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
4124.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 600,00		484,46		600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4124		26.600,00		26.600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 412		366.034,23		325.600,00
	413 Ασφαλιστικές εισφορές				
	4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	150.000,00	62.906,07		105.000,00
4131.004	ΙΚΑ Εργοδότη 200.000,00	97.554,52	142.500,00		
4131.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	5.000,00	2.986,63		5.000,00
4131.006	ΚΥΤ Εργοδότη 10.000,00	5.973,23	10.000,00		
4131.007	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.000,00	213,95	1.000,00		
4131.008	ΤΕΑΔΥ Αιρετών 3.000,00	1.050,78	2.000,00		
4131.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	46.168,26		60.000,00
4131.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	30.000,00	16.469,31		30.000,00
4131.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη 20.000,00	10.695,67	20.000,00		
4131.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	15.000,00	11.530,56		15.000,00
4131.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	5.000,00	3.030,13		5.000,00
4131.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	5.000,00	3.235,62		5.000,00
4131.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	20.000,00	18.516,99		20.000,00
4131.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	6.000,00	4.304,67		6.000,00
4131.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	57.089,90		70.000,00
4131.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη 200.000,00	192.052,22	200.000,00		
4131.020	ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	1.000,00	26,66		1.000,00
4131.021	Ταμείο Νομικών 3.000,00	1.001,23	3.000,00		
4131.022	ΤΠΕΔΕ 3.000,00	0,00	3.000,00		
4131.023	ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	60.000,00	47.813,84		60.000,00
4131.025	ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	500,00	8,89		500,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 14 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
4131.026	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	3.000,00	671,42	3.000,00	
4131.027	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 15.000,00	5.657,73	15.000,00		
	Σύνολο του ΚΑ: 4131	895.500,00	588.958,28	782.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 413	895.500,00	588.958,28	782.000,00	
	414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	40.769,16	45.000,00	
	4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.001	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	30.000,00	8.944,02	25.000,00	
4142.002	ΤΕΕ 2.000,00	0,00	2.000,00		
4142.003	ΤΥΔΚ 2.000,00	0,00	2.000,00		
4142.004	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	5.000,00	1.165,06	3.000,00	
4142.005	ΕΜΠ 1.000,00	0,00	1.000,00		
4142.009	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση)	5.000,00	3.438,24	5.000,00	
4142.010	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. (είσπραξη για δημοσίευση προς απόδοση)	4.000,00	961,25	4.000,00	
4142.011	ΖΩΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.(είσπραξη δαπάνης για δημοσίευση)	4.000,00	765,68	4.000,00	
4142.013	ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ.& ΣΙΑ ΟΕ -ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ	4.000,00	3.610,50	4.000,00	
4142.015	ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)	4.000,00	2.628,56	4.000,00	
4142.016	Έσοδα από πληρωμη εφημεριδας ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.	2.400,00	1.005,63	2.400,00	
4142.017	ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	12.000,00	2.981,40	8.000,00	
4142.018	Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση)	4.000,00	492,00	4.000,00	
4142.019	Εσοδα δημοσίευσης διαγωνισμών (Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ-Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΕ)	3.000,00	203,00	3.000,00	
4142.020	Κράτηση 0,10% υπερ ενιαίας αρχής δημοσ συμβάσεων	2.000,00	484,30	2.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4142	84.400,00	26.679,64	73.400,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 414	134.400,00	67.448,80	118.400,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 41	1.643.934,23	1.080.094,36	1.400.000,00	
	42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 15 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
421	Επιστροφές χρημάτων				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	4.594,14	0,00	
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	8.000,00	0,00	0,00	
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)				
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	20.000,00	4.215,70	5.000,00	
4213.002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων για ΕΕΤΗΔΕ	0,00	0,00	500,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4213	20.000,00	4.215,70	5.500,00	
4214.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων				
4214.001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	2.627,09	20.000,00	
4214.004	Κράτηση ΕΕΤΗΔΕ από μισθώματα κτιρίων ιδιωτών	5.000,00	1.612,30	4.369,00	
4214.005	Κράτηση ΤΑΠ στα μισθώματα κτιρίων ιδιωτών	1.000,00	192,45	1.000,00	
4214.006	ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν 4024/2011	13.275,00	13.272,36	0,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4214	34.275,00	17.704,20	25.369,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 421	67.275,00	26.514,04	30.869,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 42	67.275,00	26.514,04	30.869,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4	1.711.209,23	1.106.608,40	1.430.869,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	652.252,73	652.252,73	466.372,29	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0,00	0,00	376.430,48	
	Σύνολο του ΚΑ: 511	652.252,73	652.252,73	842.802,77	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών				
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	103.877,08	103.877,08	184.952,77	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 16 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	43.338,03	43.338,03	6.850,99	
5121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα πιστώσεων ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλλθόντων ετών	83.551,67	83.551,67	116.929,16	
	Σύνολο του ΚΑ: 5121	230.766,78	230.766,78	308.732,92	
	5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες				
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες	513.725,87	513.725,87	974.170,07	
5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα πιστώσεων ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	177.372,68	177.372,68	1.021.172,22	
	Σύνολο του ΚΑ: 5122	691.098,55	691.098,55	1.995.342,29	
	Σύνολο του ΚΑ: 512	921.865,33	921.865,33	2.304.075,21	
	Σύνολο του ΚΑ: 51	1.574.118,06	1.574.118,06	3.146.877,98	
	Σύνολο του ΚΑ: 5	1.574.118,06	1.574.118,06	3.146.877,98	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 17 από 19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		23.677.891,31	13.472.694,20	23.692.808,89	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)					
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.894.208,28	5.507.983,61	6.214.001,54	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	40.000,00	39.192,08	52.600,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	145.000,00	135.953,79	120.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.100.000,00	2.095.671,11	2.100.000,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	1.278.750,00	1.091.878,46	1.261.700,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	116.000,00	91.278,28	128.000,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.030.190,08	1.910.687,84	2.392.701,54	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	184.268,20	143.322,05	159.000,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.511.035,48	2.280.272,19	10.627.668,45	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	543.878,06	254.998,17	100.000,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.833.948,02	1.951.446,89	10.371.068,45	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	27.109,40	27.109,40	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	86.100,00	39.832,23	56.600,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	6.885,50	100.000,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	2.178.573,08	2.107.062,62	1.118.726,40	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.302.670,82	1.180.016,07	925.288,34	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	875.902,26	927.046,55	193.438,06	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	808.747,18	896.649,32	1.154.665,52	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	808.747,18	896.649,32	1.154.665,52	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	1.711.209,23	1.106.608,40	1.430.869,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.643.934,23	1.080.094,36	1.400.000,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	67.275,00	26.514,04	30.869,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.574.118,06	1.574.118,06	3.146.877,98	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	652.252,73	652.252,73	842.802,77	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	921.865,33	921.865,33	2.304.075,21	
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		23.677.891,31	13.472.694,20	23.692.808,89	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>					
ΤΑΚΤΙΚΑ					
1	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	201.725,00	178.191,71	180.500,00	
2	Τέλη στάθμευσης.	5.000,00	750,00	2.000,00	
3	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00	0,00	
4	Τέλος αδειών οικοδομών.	20.000,00	6.707,50	10.000,00	
5	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00	0,00	
6	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	
7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00	0,00	
8	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00	30.000,00	
9	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	
ΕΚΤΑΚΤΑ					
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00	0,00	
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	9.833.948,02	1.951.446,89	10.371.068,45	
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00	0,00	
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00	0,00	
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00	0,00	
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00	0,00	
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ :	10.060.673,02	2.137.096,10	10.593.568,45	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Προϋπολογισμός
Δαπανών
Οικονομικού Έτους
2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 2 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-603 .	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00-6031.001	Αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη	50.000,00	38.736,34		35.000,00
00-6031.002	Αμοιβές Νομικού Συμβούλου	35.000,00	30.691,18		32.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	85.000,00	69.427,52		67.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	85.000,00	69.427,52		67.000,00
00-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.000,00	11.009,41		10.000,00
00-6056.	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)				
00-6056.001	Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ(2,25%)	156.730,60	144.375,00		139.959,79
00-6056.002	Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ(0,75%)	52.243,50	48.125,00		46.653,26
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	208.974,10	192.500,00		186.613,05
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	223.974,10	203.509,41		196.613,05
00-607 .	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00		3.000,00
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	5.000,00	0,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	10.000,00	0,00		3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	318.974,10	272.936,93		266.613,05
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	1.771,29		5.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	2.369,86		8.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.001	Εκδοση πιστ/κού ΚΕΝΑΚ για το πρόγραμμα εξοικονομών	0,00	0,00		10.500,00
00-6117.004	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης	0,00	0,00		2.500,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 3 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
00-6117.005	Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών (εκδοση πισ/κών ΠΕΑ)		5.000,00	498,57	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.		5.000,00	498,57	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611		25.000,00	4.639,72	28.000,00
00-612 .	Δαπάνες αιρετών				
00-6121.	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ)				
00-6121.001	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου		42.500,00	36.098,32	31.000,00
00-6121.002	Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων		72.500,00	59.604,96	31.000,00
00-6121.003	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου		17.000,00	14.439,36	6.500,00
00-6121.004	Αποζημίωση Δημ. Συμβ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Α' εξαμήνου)		30.000,00	20.879,00	0,00
00-6121.006	Αποζημίωση αιρετών για συμμετοχή σε Επιτροπές		20.000,00	2.308,26	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.		182.000,00	133.329,90	68.500,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)		30.000,00	28.200,00	30.000,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς				
00-6126.002	αποδοση ασφαλιστικων εισφορων της θεσης δημ.υπαλλ αντιδημαρχου κ. Κουτσουρακη Παναγιωτη		1.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.		1.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612		213.600,00	161.529,90	98.500,00
00-613 .	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών				
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων				
00-6131.002	\$ Αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ		0,00	0,00	880,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.		0,00	0,00	880,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613		0,00	0,00	880,00
00-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
00-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου				
00-6141.001	Αμοιβή Επιτροπής Ατιμικής Ενέργειας		500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6141.		500,00	0,00	500,00
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.001	Αμοιβή ορκωτών λογιστών		14.000,00	12.718,20	13.000,00
00-6142.002	Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών		1.500,00	430,50	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
00-6142.005	Αναλύσεις υδάτων παραλιών γαλάζιων σημαίων	1.800,00	0,00	1.000,00	
00-6142.006	αμοιβη συμβουλων τουριστικου μαρκετινγκ	13.040,00	9.840,00	15.000,00	
00-6142.007	Μελέτη στρατηγικής διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Δήμου Πάρου	20.000,00	0,00	20.000,00	
00-6142.008	Πιστοποίηση παιδικών χαρών από φορέα πιστοποίησης	0,00	0,00	3.500,00	
00-6142.009	\$Δημιουργ ιστοσελίδας ενημερ για το πρόγραμμα του Δήμου Πάρου που θα αναρτηθεί στην υπάρχουσα ιστοσελίδα του Δήμου,δημιουργία και εκτύπωση ενημερ φυλλαδίων για κάθε άξονα, διοργ σεμιναρίων για υπαλλήλους,ημεριδες προώθησης με επισκέψεις στα κτίρια και στους	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	50.340,00	22.988,70	68.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	50.840,00	22.988,70	69.000,00	
00-615 .	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων				
00-6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτικών Τελών	60.000,00	58.491,34	60.000,00	
00-6151.002	Δικαιώματα ΔΕΗ για είσπραξη Τ.Α.Π.	6.500,00	6.025,33	6.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	66.500,00	64.516,67	66.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	66.500,00	64.516,67	66.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	355.940,00	253.674,99	262.880,00	
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	Επικοινωνίες				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	18.000,00	8.927,77	12.000,00	
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού				
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	38.000,00	34.453,01	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	38.000,00	34.453,01	35.000,00	
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	4.900,03	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	62.000,00	48.280,81	52.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	62.000,00	48.280,81	52.000,00	
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	Φόροι				
00-6311.	Φόροι τόκων				
00-6311.001	Φόροι τόκων	14.500,00	13.595,33	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6311.	14.500,00	13.595,33	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	14.500,00	13.595,33	15.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 5 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
00-633 .	Διάφοροι φόροι και τέλη				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη				
00-6331.002	Ενιαίο τέλος ακινήτων	10.000,00	2.988,14	5.000,00	
00-6331.003	Απόδοση ΕΕΤΗΔΕ μισθωμένων κτιρίων ιδιωτών	5.000,00	3.645,82	5.000,00	
00-6331.004	Απόδοση Τ.Α.Π. μισθωμένων κτιρίων ιδιωτών	1.000,00	131,18	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	16.000,00	6.765,14	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	16.000,00	6.765,14	11.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	30.500,00	20.360,47	26.000,00	
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.500,00	2.631,73	3.500,00	
00-6422.	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου Πάρου				
00-6422.001	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου Πάρου	3.000,00	1.822,20	3.000,00	
00-6422.002	Οδοιπορικά & έξοδα διαμονής ειδικού σ/λου Δημάρχου	2.000,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6422.	5.000,00	1.822,20	5.000,00	
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	21.000,00	12.198,15	16.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	29.500,00	16.652,08	24.500,00	
00-643 .	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)				
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου				
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	2.000,00	
00-6431.002	Προβολή Δ Πάρου στο Χρυσό Οδηγό	1.000,00	0,00	0,00	
00-6431.003	Δαπάνες προβολής δήμου Πάρου	22.000,00	19.945,35	16.000,00	
00-6431.004	§ Μέτρα δημοσιοποίησης του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητα Πάρου Αντιπάρου	2.603,52	0,00	2.603,52	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	28.603,52	19.945,35	20.603,52	
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό				
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	47.400,00	17.675,10	26.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6432.	47.400,00	17.675,10	26.000,00	
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	15.000,00	4.961,87	10.000,00	
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων				
00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	22.500,00	0,00	15.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
00-6434.002	Δαπάνες συμμετοχής στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες	1.500,00	1.200,00	1.000,00	
00-6434.003	Ανάπτυξη εφαρμογών προβολής Δήμου Πάρου για Smart Phone	2.743,08	0,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	26.743,08	1.200,00	18.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	117.746,60	43.782,32	75.103,52	
00-644 .	Συνέδρια και εορτές				
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων				
00-6442.001	Διοργάνωση ημερίδας για την αλιεία	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6442.	0,00	0,00	5.000,00	
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών				
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.500,00	1.430,86	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	4.500,00	1.430,86	3.000,00	
00-6444.	\$ Έξοδα αδελφοποιήσεων	871,94	0,00	871,94	
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	5.371,94	1.430,86	8.871,94	
00-645 .	Συνδρομές				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες-περιοδικά κλπ εκδόσεις	1.500,00	378,05	1.000,00	
00-6451.003	Συνδρομή ενημέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα	600,00	0,00	600,00	
00-6451.004	Συνδρομή για ενημέρωση προγραμμάτων Τεχν.Υπηρ	1.000,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	3.100,00	378,05	2.600,00	
00-6453.	Λοιπές συνδρομές				
00-6453.001	Δίκτυο αιεφόρων νήσων Αιγαίου-Δάφνη-συνδομή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	5.100,00	2.378,05	4.600,00	
00-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων				
00-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικον. καταστάσεων	2.500,00	698,32	1.000,00	
00-6462.	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	2.000,00	1.872,41	2.000,00	
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	1.693,43	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	12.500,00	4.264,16	8.000,00	
00-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 7 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	250.000,00	0,00	280.000,00	
00-6492.002	Αποζημίωση επιβαλλόμενη από την Επιτροπή του άρθρου 2ου του Ν.2690/99	1.000,00	0,00	1.000,00	
00-6492.004	Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα	1.215,68	0,00	1.215,68	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	252.215,68	0,00	282.215,68	
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
00-6495.001	Έξοδα χορήγησης στοιχείων από τη ΓΓΠΣ του Υπ.Οικον	3.000,00	0,00	5.000,00	
00-6495.002	Πρόσβαση σε αρχιαικό υλικό εντύπων & ψηφιακή μετατροπή και χρήση σε ηλεκτρονική μορφή	1.510,00	0,00	1.510,00	
00-6495.003	Συνδρομή στη διαδικτυακή βάση δεδομένων	1.500,00	0,00	1.500,00	
00-6495.004	Συνδρομή συμβολαίου Νομοτέλειας	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
00-6495.006	Πρόσβαση στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμ ΟΤΑ και Νομικών προσώπων τους Δήμος NET	1.400,00	1.380,40	1.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	8.610,00	2.580,40	10.410,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-649.	260.825,68	2.580,40	292.625,68	
Σύνολο του ΚΑ:	00-64.	431.044,22	71.087,87	413.701,14	
00-65 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης				
00-651 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)				
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.580,76	5.804,42	8.024,03	
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	10.580,76	5.804,42	8.024,03	
00-652 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)				
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Δήμου Πάρου	75.000,00	73.606,05	75.000,00	
00-6526.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑΠ	20.000,00	496,46	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	95.000,00	74.102,51	135.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	95.000,00	74.102,51	135.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	105.580,76	79.906,93	143.024,03	
00-66 .	Προμήθεια βιβλίων				
00-661 .	Προμήθεια βιβλίων				
00-6611.	Προμήθεια βιβλίων Νομικού Συμβούλου	1.000,00	821,78	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-661	1.000,00	821,78	1.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 8 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-66	1.000,00	821,78	1.000,00	
00-67 .	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παραχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές				
00-671 .	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	109.840,00	65.904,51		87.872,68
00-6712.	Απόδοση και επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης	380.000,00	330.000,00		380.000,00
00-6714.	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)				
00-6714.001	\$ Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κέντρου πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών	19.105,65	0,00		5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6714.	19.105,65	0,00	5.000,00	
00-6716.	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	1.000,00	0,00		1.000,00
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00-6718.001	Απόδοση στο Δημόσιο ΦΠΑ σφαγείων	0,00	0,00		8.000,00
00-6718.003	Απόδοση στο δημόσιο 20% μισθωμάτων παραλιών 2012	35.500,00	34.909,64		35.500,00
00-6718.004	Απόδοση στο δημόσιο χαρτοσήμου μισθωμάτων	15.000,00	10.170,95		15.000,00
00-6718.006	Απόδοση εισπράξεων για πληρωμή κινητών τηλεφώνων	5.000,00	1.126,52		2.000,00
00-6718.009	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρεύματος για λογαριασμό Σχολείων - Παιδικών Σταθμών	51.000,00	39.444,00		50.000,00
00-6718.010	Απόδοση ποσοστού 15%ΤΑΠ στο Δημόσιο	40.000,00	38.052,99		40.000,00
00-6718.016	Απόδ κατανομής από τους ΚΑΠ στη ΔΕΥΑ Πάρου για κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστ αφαλάτωσης.	209.924,64	129.590,94		43.196,99
00-6718.020	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας (Προνοιακά επιδόματα)	300.000,00	0,00		150.000,00
00-6718.021	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	40.000,00	0,00		25.000,00
00-6718.022	Επιδόματα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	102.000,00	0,00		60.000,00
00-6718.023	Επιδόματα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους;	20.000,00	0,00		15.000,00
00-6718.024	Επιδόματα τυφλότητας	80.000,00	0,00		45.000,00
00-6718.025	Επιδόματα σε κωφάλαλα άτομα	5.000,00	0,00		3.000,00
00-6718.026	Επιδόματα απροστάτευτων παιδιών	3.000,00	0,00		2.000,00
00-6718.027	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ	8.186,99	4.848,00		3.344,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6718.	914.611,63	258.143,04	497.040,99	
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	1.424.557,28	654.047,55	970.913,67	
00-672 .	Υποχρεωτικές εισφορές				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 9 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
00-6721.001	Εισφορά υπερ συνδέσμου φορέα διαχ/σης στερεών αποβ	414.158,76	103.539,69	280.000,00	
00-6721.002	Ετήσια εισφορά σε ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου	0,00	0,00	750,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	414.158,76	103.539,69	280.750,00	
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσωσ προστασίας άμαχου πληθυσμού	6.965,80	0,00	7.000,00	
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	34.829,01	0,00	31.102,18	
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	455.953,57	103.539,69	318.852,18	
00-673 .	Προεραϊτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις				
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ				
00-6731.001	Προαιρετικές εισφορές σε Σχολ. Επιτροπές για λειτ. Δαπάνες	50.000,00	0,00	0,00	
00-6731.003	Προαιρετικές εισφορές σε Σχολ.Επιτροπές Νηπιαγωγείων για λειτ δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00	
00-6731.005	Προαιρετική εισφορά στο ΝΠΔΔ Κοιν. Προστασίας, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης	10.000,00	10.000,00	0,00	
00-6731.009	\$ Προαιρετικές επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών για επισκ συντ σχολικών κτιρίων	77.374,54	46.980,20	30.394,34	
00-6731.018	Προαιρετική επιχορήγηση Εκκλ.Συμβ. Ι.Ν. Αγ Παντελ Κώστου	30.418,80	15.209,40	0,00	
00-6731.021	\$Επιχορήγηση Βελεντζείου για αγορά αεροσκάφους	5,71	0,00	5,71	
00-6731.023	Χρηματοδότηση ΚΔΕΠΑΠ σύμφωνα με άρθρο 259 ΚΔΚ για διετές πρόγραμμα δράσης	550.000,00	550.000,00	450.000,00	
00-6731.025	Απιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ για αποζ υπαλλ για προπαρ & διεξαγ εκλογών 2012	640,35	0,00	640,35	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	723.439,40	622.189,60	481.040,40	
00-6734.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6734.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ	30.000,00	21.500,00	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6734.	30.000,00	21.500,00	20.000,00	
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματ	70.000,00	29.000,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	70.000,00	29.000,00	25.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	823.439,40	672.689,60	526.040,40	
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	2.703.950,25	1.430.276,84	1.815.806,25	
00-68 .	Λοιπά έξοδα				
00-682 .	Εκτακτα έξοδα				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
00-6821.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	1.500,00	163,75	1.500,00	
00-6821.002	Πρόστιμα λιμεναρχείου Πάρου	12.000,00	10.137,60	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	13.500,00	10.301,35	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	13.500,00	10.301,35	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	13.500,00	10.301,35	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	4.022.489,33	2.187.647,97	2.982.524,47	
00-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
00-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
00-742 .	Ειδικές Δαπάνες				
00-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
00-7425.004	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2ου ΤΟΥ Ν. 2690/99	500,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-7425.	500,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-742	500,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-74	500,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-7	500,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00	4.022.989,33	2.187.647,97	2.982.524,47	
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται μισθός, δώρα, επιδόματα κλπ)	550.000,00	502.408,32	526.000,00	
10-6011.002	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	204.124,90	96.177,48	109.018,09	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	754.124,90	598.585,80	635.018,09	
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.997,23	2.384,96	8.871,23	
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	762.122,13	600.970,76	643.889,32	
10-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	40.364,86	43.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	797,08	53,60	1.223,08	
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	50.797,08	40.418,46	44.223,08	
10-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.002	Αποζημιώσεις ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	13.405,68	0,00	13.405,68	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	13.405,68	0,00	13.405,68	
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	13.405,68	0,00	13.405,68	
10-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	80.000,00	76.799,08	76.500,00	
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ	13.000,00	10.690,98	10.850,00	
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	8.000,00	6.943,72	7.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	101.000,00	94.433,78	94.850,00	
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	11.457,64	12.500,00	
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑσπουδαστών)	4.500,00	0,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	120.500,00	105.891,42	111.850,00	
10-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
10-6061.001	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1.000,00	505,87	800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	1.000,00	505,87	800,00	
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00	
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος				
10-6063.003	Επιδότηση κατοικίας τακτικού υπαλλήλου	11.000,00	10.890,00	10.890,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	11.000,00	10.890,00	10.890,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	13.000,00	12.395,87	11.690,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	959.824,89	759.676,51	825.058,08	
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
10-6117.	Αμοιβες ελύθερων επαγγελματιών				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
10-6117.005	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ.		0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.		0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611		0,00	0,00	5.000,00
10-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου				
10-6142.003	Υπηρεσίες υποστήριξης (εκπι/ση χρηστών-απομ υποστ-ωρες- επιτόπου επισκεψη τεχνικών)	5.000,00	0,00		5.000,00
10-6142.004	Εγκατ του intermapper στο δίκτυο και δημιουργία χαρτών για δίκτυο MAN (οπτ ινών)	1.740,00	0,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	6.740,00	0,00		5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	6.740,00	0,00		5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	6.740,00	0,00		10.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-625 .	Ασφάλιστρα				
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	120,00		300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	300,00	120,00		300,00
10-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων				
10-6262.001	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού	10.000,00	0,00		4.000,00
10-6262.002	Επισκευή & συντήρηση μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού	10.000,00	649,60		6.000,00
10-6262.003	Επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	22.000,00	2.649,60		12.000,00
10-6263.	Συντηρήσεις-επισκευές μεταφορικών μέσων				
10-6263.002	Εργασίες επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων	400,00	50,00		400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	400,00	50,00		400,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.001	Εργασίες επισκευής-συντήρησης εκτυπωτών	1.500,00	0,00		1.300,00
10-6265.002	Εργασίες επισκευής-συντήρησης φωτοαντιγραφικών	2.200,00	1.811,40		2.000,00
10-6265.003	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού ασύρματου δικτύου	6.000,00	6.000,00		5.000,00
10-6265.004	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	200,00	192,33		200,00
10-6265.005	Ανταλλακτικά εκτυπωτών	1.000,00	0,00		800,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
10-6265.006	Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών	2.200,00	1.730,08	2.000,00	
10-6265.008	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογρ. Εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	
10-6265.010	Εργασίες συντήρησης-επισκευής-επέκτασης τοπικού δικτύου Δ. Πάρου	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10-6265.012	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ. ΜΙΚΡΟΦΩ. ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.ΠΑΡΟΥ	1.000,00	116,00	300,00	
10-6265.013	Προμήθεια συσσωρευτών σε μονάδες UPS	600,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	17.200,00	11.349,81	14.600,00	
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	17.000,00	15.000,00	20.000,00	
10-6266.002	Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ	1.050,00	393,94	450,00	
10-6266.003	Συμβόλαιο συντήρησης ιστοσελίδας Δήμου - ενημέρωση περιεχομένου	12.000,00	0,00	12.000,00	
10-6266.004	Συμβόλαιο λειτουργίας-συντήρησης ασύρματου δικτύου PAROS WIFI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10-6266.005	Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου Δήμου Πάρου	1.500,00	0,00	1.000,00	
10-6266.006	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	1.000,00	0,00	1.000,00	
10-6266.007	Σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης δικτύου VPN Δ.Δ. Δήμου Πάρου	3.000,00	2.940,01	3.000,00	
10-6266.008	Σύμβαση αναβάθμισης λογισμικού και υποστήριξης εφαρμογών ectm και προκοστολόγηση	10.000,00	5.293,08	8.000,00	
10-6266.009	Συμβόλαιο συντήρησης mail-server	4.000,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	64.550,00	38.627,03	63.450,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	104.150,00	52.676,44	90.450,00	
10-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
10-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.				
10-6271.001	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00	6.885,50	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6271.	10.000,00	6.885,50	8.000,00	
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων				
10-6274.004	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών-κουρτινών Δημαρχείου	1.500,00	0,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	1.500,00	0,00	800,00	
10-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων				
10-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.700,00	1.624,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6276.	3.700,00	1.624,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	15.200,00	8.509,50	11.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	119.650,00	61.305,94	102.050,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων				
10-6321.001	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒ. ΟΧΗΜ/ΤΩΝ	200,00	142,48		100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6321.	200,00	142,48		100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	200,00	142,48		100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	200,00	142,48		100,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	841,32		1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	3.000,00	841,32		1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	3.000,00	841,32		1.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	700,00	0,00		400,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	9.990,77		10.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00		1.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	8.014,16		8.500,00
10-6614.002	Προμήθεια αναλώσιμων & μικροαντικειμένων	3.000,00	1.326,52		2.000,00
10-6614.003	Προμήθεια υλικών άλλων εργασιών	500,00	0,00		500,00
10-6614.004	Προμήθεια φακέλων	3.000,00	0,00		3.000,00
10-6614.005	Αναλώσιμα εκτυπωτών	15.000,00	14.816,51		13.000,00
10-6614.006	Αναλώσιμα φωτοαντιγραφικών	10.000,00	9.999,98		8.500,00
10-6614.007	Προμήθεια εντύπων αποδείξεων εισπραξης ταμείου Οικον.Υπηρεσίας	800,00	649,60		500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	42.300,00	34.806,77		36.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
10-6615.001	Βιβλιοδετήσεις αποφάσεων	1.000,00	0,00		1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	1.000,00	0,00		1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	55.000,00	44.797,54		48.400,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
10-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	300,00	
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
10-6634.001	Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος	0,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	0,00	0,00	1.500,00	
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	2.992,06	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	5.500,00	2.992,06	5.300,00	
10-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	406,47	1.000,00	
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	715,85	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	4.000,00	1.122,32	3.000,00	
10-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής				
10-6662.001	Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλώσιμων μικρούλικών για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.000,00	0,00	1.000,00	
10-6662.002	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	8.000,00	5.710,82	5.000,00	
10-6662.003	Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάθ θερμανσης	5.000,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6662.	15.000,00	5.710,82	9.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	15.000,00	5.710,82	9.000,00	
10-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.001	Ανταλλακτικά επισκευής μεταφορικών μέσων	500,00	26,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	500,00	26,00	500,00	
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλις	1.000,00	0,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	1.000,00	0,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	1.500,00	26,00	1.300,00	
10-669 .	Λοιπές προμήθειες				
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	5.000,00	3.990,40	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	5.000,00	3.990,40	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	86.000,00	58.639,14	71.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 16 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.175.414,89	880.605,39	1.009.708,08	
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713	Προμήθειες παγίων				
10-7133	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	3.000,00	1.985,10	3.000,00	
10-7133.004	Προμήθεια περσίδων	2.000,00	0,00	0,00	
10-7133.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	10.000,00	5.094,72	5.000,00	
10-7133.006	Προμήθεια κουρτινών	1.000,00	0,00	300,00	
10-7133.007	Προμήθεια μοκετών δημαρχείου	1.000,00	0,00	500,00	
10-7133.008	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών δημαρχείου	3.000,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	20.000,00	7.079,82	10.800,00	
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	8.000,00	7.987,21	5.000,00	
10-7134.002	Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης	10.000,00	7.795,23	6.000,00	
10-7134.003	Προμήθεια μονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλ. Ρεύματος	2.000,00	0,00	1.500,00	
10-7134.005	Προμήθεια διαδραστικών οθονών προβολής-ενημέρωσης δημοτών	8.000,00	0,00	3.500,00	
10-7134.006	Προμήθεια τεχνολ. Εξοπλισμού για προβολή δήμου μέσω ιστότοπου Paros.gr	10.000,00	0,00	0,00	
10-7134.007	Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων δημοτών	14.000,00	0,00	2.000,00	
10-7134.008	Προμήθ λογισμικού για αναγκες αναφορών γενικής κυβέρνησης και δημοσιονομικών αναφορών	8.765,00	8.764,98	0,00	
10-7134.014	Προμήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ	2.000,00	1.800,00	2.000,00	
10-7134.016	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού	2.000,00	1.971,44	4.000,00	
10-7134.017	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	5.000,00	0,00	2.000,00	
10-7134.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑ/ΣΗ ΕΞΟΠΛ. ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΠΑΡΟΥ	5.500,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	75.265,00	28.318,86	30.000,00	
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός Δημαρχείου				
10-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός δημαρχείου	1.500,00	0,00	1.000,00	
10-7135.002	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτ. Κτιρίων	10.000,00	9.744,00	8.000,00	
10-7135.004	Προμήθεια πυροσβεστήρων	500,00	0,00	500,00	
10-7135.005	Προμήθεια εξοπλισμού θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	6.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 17 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
10-7135.014	\$Εξοπλισμός ΚΕΠ	5.950,00	0,00	5.950,00	
10-7135.015	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών δημαρχείου	1.000,00	0,00	700,00	
10-7135.017	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας	2.000,00	1.842,08	1.500,00	
10-7135.018	Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ηχογράφησης συμβουλίων	300,00	300,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	31.250,00	11.886,08	23.850,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	126.515,00	47.284,76	64.650,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	126.515,00	47.284,76	64.650,00	
10-73 .	ΕΡΓΑ				
10-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου				
10-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
10-7311.002	Διαμόρφωση χώρου γραφείων Τεχνικών Υπηρεσιών	44.177,31	44.177,28	0,00	
10-7311.003	\$ Εξοικονόμηση ενέργειας Πάρου	490.000,00	0,00	0,00	
10-7311.004	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο: Υλοποίηση επεμβάσεων στο κέλυφος	0,00	0,00	132.661,96	
10-7311.005	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο: Υλοποίηση Η/Μ επεμβάσεων φωτισμού & ενεργειακής διαχείρισης	0,00	0,00	187.688,08	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7311.	534.177,31	44.177,28	320.350,04	
Σύνολο του ΚΑ:	10-731	534.177,31	44.177,28	320.350,04	
10-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
10-7321.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
10-7321.001	Προμήθεια υλικών για την επαύξηση ισχύος ηλεκτρικ	6.000,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7321.	6.000,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-732	6.000,00	0,00	3.000,00	
10-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
10-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
10-7331.001	\$Χρωματισμός Δημαρχείου εξωτερικά	0,00	0,00	11.900,00	
10-7331.002	\$Προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων	15.000,00	0,00	12.000,00	
10-7331.003	Επισκευή δημοτικών κτιρίων	11.900,00	0,00	11.900,00	
10-7331.004	\$Επισκευή δημοτικού κτιρίου Κώστου	0,00	0,00	11.900,00	
10-7331.005	\$Συντ κουφωμάτων & υγραμόνωση δημ καταστ Νάουσας	0,00	0,00	5.000,00	
10-7331.009	Συντήρηση επισκευή κουφωμάτων δημοτ κτιρίων	2.500,00	825,00	2.000,00	
10-7331.010	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	19.000,00	6.239,57	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 18 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
10-7331.014	Επισκευή συντήρηση κλιμακοστασίου μεγάρου Λευκών	24.360,00	23.916,87	5.000,00	
10-7331.015	Επισκευή-συντήρηση μεγάρου Λευκών	15.000,00	0,00	11.900,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7331.	87.760,00	30.981,44	71.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-733	87.760,00	30.981,44	71.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	627.937,31	75.158,72	394.950,04	
10-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
10-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
10-7411.	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων				
10-7411.001	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο Μελέτη εφαρμογής επεμβάσεων στο κέλυφος & αξιολόγηση επεμβάσεων	0,00	0,00	12.518,00	
10-7411.002	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο μελέτη εφαρμογής Η/Μ επεμβάσεων, επεμβ φωτισμού & ενεργ διαχείρισης, αξιολογηση επεμβάσεων	0,00	0,00	18.631,97	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7411.	0,00	0,00	31.149,97	
Σύνολο του ΚΑ:	10-741	0,00	0,00	31.149,97	
Σύνολο του ΚΑ:	10-74	0,00	0,00	31.149,97	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	754.452,31	122.443,48	490.750,01	
Σύνολο του ΚΑ:	10	1.929.867,20	1.003.048,87	1.500.458,09	
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)				
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων μερικής απασχόλησης	61.526,68	0,00	16.526,68	
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	61.526,68	0,00	16.526,68	
15-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	10.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	71.526,68	0,00	16.526,68	
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
15-6117.	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών				
15-6117.004	Αμοιβή ιατρού εργασίας	15.000,00	0,00	12.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 19 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	15.000,00	0,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	15.000,00	0,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	15.000,00	0,00	12.000,00	
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα				
15-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών				
15-6231.001	Μίσθωμα χώρου στο αεροδρόμιο για υγειονομικό αεροπλάνο	4.100,00	3.167,43	3.000,00	
15-6231.002	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	1.600,00	1.212,12	1.200,00	
15-6231.003	Μισθώματα σχολικών κτιρίων (μισθώσεις Ν.Α.Κυκλάδων	79.600,00	68.545,47	70.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6231.	85.300,00	72.925,02	74.200,00	
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων	46.500,00	29.759,79	30.000,00	
15-6234.	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για Δημοτική Συγκοινωνία Παροικίας				
15-6234.001	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοινωνιακού έργου	77.794,44	69.533,54	75.000,00	
15-6234.002	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	190.000,00	99.589,20	120.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6234.	267.794,44	169.122,74	195.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	399.594,44	271.807,55	299.200,00	
15-625 .	Ασφάλιστρα				
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	241,00	350,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	350,00	241,00	350,00	
15-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
15-6263.001	Δαπάνες συντήρησης & λειτουργίας υγείν. Αεροσκάφους	65.000,00	0,00	65.000,00	
15-6263.002	Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων	1.000,00	40,60	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6263.	66.000,00	40,60	66.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	66.000,00	40,60	66.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	465.944,44	272.089,15	365.550,00	
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων				
15-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	350,00	265,00	350,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6321.		350,00	265,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632		350,00	265,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63		350,00	265,00	350,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
15-6611.001	Προμήθεια βιβλίων δημοτικής βιβλιοθήκης	2.000,00	1.997,65		0,00
15-6611.002	Προμήθεια βιβλίου Φραγκ. Περάκη με τίτλο "Επίτομος Γενεαλογικός Κώδικας"	5.000,00	0,00		5.000,00
15-6611.003	Προμήθεια βιβλίων με τίτλο -όταν η Πάρος ανθίζει-	5.000,00	0,00		5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	12.000,00	1.997,65		10.000,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
15-6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΤΕΛ	500,00	0,00		500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	500,00	0,00		500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	12.500,00	1.997,65		10.500,00
15-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά				
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	4.115,43		5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	5.000,00	4.115,43		5.000,00
15-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	298,88		1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	1.000,00	298,88		1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	18.500,00	6.411,96		16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	571.321,12	278.766,11		410.926,68
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	Προμήθειες παγίων				
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.001	Προμήθεια θερμοσίφωνα αγρ ιατρ Μάρπησας	200,00	0,00		0,00
15-7135.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.000,00	823,60		0,00
15-7135.011	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00		1.300,37
15-7135.012	§Προμήθεια φωτιστ σωμαίων δημοτ σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησας	0,00	0,00		9.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 21 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.				
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	16.200,00	823,60	10.300,37	
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	16.200,00	823,60	10.300,37	
15-73 .	ΕΡΓΑ				
15-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου				
15-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
15-7311.001	\$Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιφ ιατρείων Μάρπησσας & Νάουσας Πάρου	162.600,00	0,00	162.600,00	
15-7311.003	\$Διαμόρφωση χώρων παλαιού δημ σχολ Νάουσας	0,00	0,00	5.000,00	
15-7311.004	Υγρομόνωση οροφής δημοτ σχολ Αρχιλόχου-Μάρπησσας	0,00	0,00	6.900,00	
15-7311.006	Αντικ/ση συγκροτήματος & δικτύου παραγωγής ζεστού νερού δημοτικού ξενώνα Λευκών	15.000,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	177.600,00	0,00	184.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	177.600,00	0,00	184.500,00	
15-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
15-7322.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι				
15-7322.001	\$Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	35.000,00	0,00	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7322.	35.000,00	0,00	50.000,00	
15-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
15-7326.001	\$Διαμόρφωση γηπέδου Μάρπησσας	0,00	0,00	26.000,00	
15-7326.011	\$Προμήθεια & τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου 7Χ7 Νάουσας	70.000,00	51.573,60	0,00	
15-7326.023	Περίφραξη γηπέδου 7Χ7 Νάουσας	10.000,00	9.498,08	0,00	
15-7326.024	Κατασκευή υποδομής γηπέδου 5Χ5 Κώστου	22.930,55	0,00	30.000,00	
15-7326.025	Μετατροπή παραχωρηθείσας αίθουσας αγροτικού συνεταιρισμού σε πολιτιστικό κέντρο Μαρμάρων	80.000,00	0,00	80.000,00	
15-7326.026	Κατασκευή πίστας SKATEBOARD και MOUNTAIN BIKE στον Αγιο Νικόλαο Αλυκής	6.000,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	188.930,55	61.071,68	142.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	223.930,55	61.071,68	192.000,00	
15-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
15-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
15-7331.001	\$Συντήρηση κτιρίου σχολής μουσικής	0,00	0,00	8.000,00	
15-7331.003	Εργασίες επισκευής-συντήρησης στο σπίτι λογοτεχνίας	40.000,00	0,00	10.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
15-7331.005	Συντηρήσεις Σχολείων	42.055,21	0,00	42.056,18	
15-7331.006	\$Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας	0,00	0,00	11.900,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	82.055,21	0,00	71.956,18	
15-7332.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι				
15-7332.001	Συντηρήσεις-επισκευές αθλοπαιδιών & παιδικών χαρών	6.000,00	0,00	11.900,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7332.	6.000,00	0,00	11.900,00	
15-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				
15-7336.003	\$Προμ σκύρων για συντ αθλητικών εγκαταστάσεων	8.000,00	7.962,24	0,00	
15-7336.004	Αποκατάσταση τάπητα γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Παροικίας	15.000,00	0,00	10.000,00	
15-7336.005	Συντήρηση γηπέδων μπάσκετ Μαρμάρων - Προδρόμου	20.000,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	43.000,00	7.962,24	20.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-733.	131.055,21	7.962,24	103.856,18	
Σύνολο του ΚΑ:	15-73.	532.585,76	69.033,92	480.356,18	
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
15-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
15-7411.	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων				
15-7411.006	Μελέτη πυρασφάλειας Νηπιαγωγείου Προδρόμου	500,00	0,00	500,00	
15-7411.007	Μελέτη πυρασφάλειας ΚΑΠΗ Παροικίας (όροφος)	500,00	0,00	500,00	
15-7411.008	Μελέτη πυρασφάλειας ΚΑΠΗ Παροικίας (ισόγειο)	500,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7411.	1.500,00	0,00	1.500,00	
15-7412.	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)				
15-7412.003	Μελέτη ενεργ πυροπροστ έργου - κατασκ στίβου, γηπέδου ποδοσφ και 2 γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή Αγροπήπιο Νάουσας	1.968,00	1.968,00	0,00	
15-7412.009	Μελέτη αντικεραυνικής έργου κατασκ στίβου 400μ γηπέδου ποδοσφ & δύο γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή Αγροκήπιο Νάουσας Δ. Πάρου	3.690,00	0,00	0,00	
15-7412.012	Τοπογραφική αποτύπωση γηπέδου Μαρμάρων	1.600,00	0,00	1.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7412.	7.258,00	1.968,00	1.600,00	
15-7413.	Λοιπές μελέτες				
15-7413.007	Συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιολόγηση της ολικής περιβαλλοντικής ποιότητας του Δ. Πάρου και αναπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής αναβάθμισης	10.500,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	10.500,00	0,00	15.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 23 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	19.258,00	1.968,00	18.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	19.258,00	1.968,00	18.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	568.043,76	71.825,52	508.756,55	
Σύνολο του ΚΑ:	15	1.139.364,88	350.591,63	919.683,23	
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
20-6011.	\$Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	629.880,00	598.353,58	660.000,00	
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	52.677,07	13.218,57	22.677,07	
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	682.557,07	611.572,15	682.677,07	
20-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	76.302,06	83.500,00	
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.223,09	626,28	1.223,09	
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	83.223,09	76.928,34	84.723,09	
20-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)				
20-6041.	\$Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	163.903,92	300.000,00	
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.800,00	1.731,62	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	355.800,00	165.635,54	303.000,00	
20-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
20-6051.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	80.000,00	78.256,59	82.500,00	
20-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.000,00	6.343,98	19.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	90.000,00	84.600,57	102.300,00	
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	24.577,89	28.000,00	
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(ΙΚΑ)	140.000,00	46.570,79	99.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	275.000,00	155.749,25	229.300,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
20-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
20-6061.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού καθ/τας	23.000,00	11.211,45	23.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	23.000,00	11.211,45	23.000,00	
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
20-6063.001	Προμήθεια αδιάβροχων προσωπικού καθ/τας	1.900,00	0,00	1.500,00	
20-6063.002	Εξοπλισμός προσωπικού καθαριότητας	1.000,00	0,00	800,00	
20-6063.003	Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότητας	5.000,00	0,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	7.900,00	0,00	5.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	30.900,00	11.211,45	28.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	1.427.480,16	1.021.096,73	1.328.500,16	
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
20-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
20-6117.	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών				
20-6117.001	\$ Αμοιβή τεχνικού σ/λου του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητα Πάρου Αντιπάρου	13.458,90	0,00	13.458,90	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6117.	13.458,90	0,00	13.458,90	
Σύνολο του ΚΑ:	20-611	13.458,90	0,00	13.458,90	
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	13.458,90	0,00	13.458,90	
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
20-621 .	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας				
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	207.000,00	196.222,46	200.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	207.000,00	196.222,46	200.000,00	
20-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα				
20-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	9.993,60	9.743,76	9.000,00	
20-6232.	Μισθώματα κτιρίων	35.000,00	22.970,19	25.000,00	
20-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
20-6234.001	Μίσθωση απορ/ρου οχήματος	3.200,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6234.	3.200,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	48.193,60	32.713,95	34.000,00	
20-625 .	Ασφάλιστρα				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	6.813,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	12.000,00	6.813,00	12.000,00	
20-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
20-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.500,00	0,00	2.000,00	
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων				
20-6262.001	Επισκευή-συντήρηση χημικών τουαλετών	2.200,00	0,00	1.500,00	
20-6262.002	Καθαρισμός & προστασία μονίμων εγκ/σεων από graffiti	2.000,00	220,40	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	4.200,00	220,40	3.000,00	
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20-6263.001	Εργασία επισκευής-συντήρησης οχημάτων καθα/τας	55.000,00	17.956,45	50.000,00	
20-6263.002	Ανταλλακτικά για επισκ-συντ οχημάτων καθαριότητας	65.000,00	18.868,18	60.008,74	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	120.000,00	36.824,63	110.008,74	
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
20-6265.001	Συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	440,37	1.500,00	
20-6265.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	750,52	800,00	
20-6265.004	Επισκευή συντήρηση πομποδεκτών	1.000,00	0,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	3.900,00	1.190,89	3.100,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	130.600,00	38.235,92	118.108,74	
20-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων				
20-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	5.000,00	1.624,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6276.	5.000,00	1.624,00	4.000,00	
20-6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
20-6277.001	Αποκομιδή απορ/των και καθαριότητα οικισμών Δήμου Πάρου	113.500,00	74.307,48	175.000,00	
20-6277.002	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	4.000,00	1.261,60	2.500,00	
20-6277.003	Ασπρισμα πλακόστρωτων παλαιών οικισμών	20.000,00	19.992,60	15.000,00	
20-6277.004	\$Καθαρισμός χανδακίων οδικού δικτύου	20.000,00	19.998,40	15.000,00	
20-6277.005	Απολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων(μυοκτονία-απεντόμωση)	5.000,00	4.551,00	4.000,00	
20-6277.006	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις δημ.κτιρίων-σχολείων κλπ	3.500,00	2.678,80	3.000,00	
20-6277.009	Μεταφορά φυκιών από παραλίες και κλαδιών από κλάδεμα δένδρων παραλιών,λιμενικών ζωνών και παραδοσιακών οικισμών	19.000,00	18.931,20	15.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
20-6277.012	Αντικατάσταση ντουϊ-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	25.000,00	17.339,68	20.000,00	
20-6277.013	χρήση μηχανημάτων για καθαρισμό κοινοχρ χώρων	5.000,00	0,00	3.000,00	
20-6277.014	Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τμήμα Λευκών	19.000,00	17.902,32	19.000,00	
20-6277.017	Καθαρισμός ρεμμάτων	12.000,00	10.439,80	10.000,00	
20-6277.024	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πάρου	28.000,00	10.637,66	25.000,00	
20-6277.029	Έπίστρωση & καθαρισμός παραλιών με μηχανικά μέσα	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
20-6277.031	Καθαρισμός δασών-αλσουλίων Δ.Πάρου	20.000,00	19.952,00	20.000,00	
20-6277.034	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων	43.596,28	43.596,28	45.000,00	
20-6277.038	Καθαρισμός-Απολύμανση χημικών τουαλετών & μεταφ λυμάτων	2.500,00	0,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	361.896,28	283.388,82	395.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	366.896,28	285.012,82	399.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	764.689,88	558.998,15	763.908,74	
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
20-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
20-6322.	Τέλη αδειών & κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	2.594,00	4.000,00	
20-6323.	Τέλη αδείας-μεταβίβασης & ανταποδ τέλη Ν.Α. Οχημάτ	1.000,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	5.000,00	2.594,00	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	5.000,00	2.594,00	4.500,00	
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
20-641 .	Έξοδα μεταφορών				
20-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά				
20-6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	5.000,00	2.666,60	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6412.	5.000,00	2.666,60	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	5.000,00	2.666,60	3.000,00	
20-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	133,13	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	1.000,00	133,13	1.000,00	
20-647 .	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων				
20-6474.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ.&ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ				
20-6474.001	Εκδήλωση για το περιβάλλον (παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος)	1.000,00	0,00	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6474.	1.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-647	1.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	7.000,00	2.799,73	4.000,00	
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
20-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
20-6615.001	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡ. ΦΥΛΛΑΔ.Δ.ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6615.	2.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-661	2.000,00	0,00	0,00	
20-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	1.000,00	
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)				
20-6633.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΗΣ	5.000,00	0,00	2.000,00	
20-6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού πλύσης κάδων απορ/των	2.000,00	0,00	1.000,00	
20-6633.004	Προμήθεια υλικού απόσμησης κάδων απορ/των & απορ/	2.000,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6633.	9.000,00	0,00	4.000,00	
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
20-6634.001	Προμήθεια ασβέστη & πλαστικού χρώματος για ευπρεπισμό	5.000,00	4.263,00	5.000,00	
20-6634.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	15.000,00	14.982,10	15.000,00	
20-6634.004	Προμήθεια χρωμάτων	1.000,00	881,90	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	21.000,00	20.127,00	21.000,00	
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
20-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	2.102,85	5.000,00	
20-6635.003	Προμήθεια σάρωθρων οδοκαθαριστών	1.000,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	6.000,00	2.102,85	5.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	37.500,00	22.229,85	31.500,00	
20-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	162.973,21	123.512,92	163.000,00	
20-6641.002	Προμήθεια ενισχυτικού καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.200,60	2.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 28 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
20-6641.003	Προμήθεια μικητοκτόνου καυσίμων		0,00		1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.		167.973,21	124.713,52	166.000,00
20-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες		1.000,00	401,59	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664		168.973,21	125.115,11	167.000,00
20-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
20-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(WC)		1.800,00	0,00	1.500,00
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.007	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή χριστουγ. Φωτιστικών		10.000,00	0,00	3.000,00
20-6662.008	Υλικά-ανταλλακτικά-αναλλώσιμα-μικροϋλικά για επισκευή και συντήρηση κτιρίων & εγκαταστάσεων Υπ. Καθαριότητας		3.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.		13.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666		14.800,00	0,00	6.500,00
20-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
20-6673.001	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων		5.000,00	0,00	3.000,00
20-6673.002	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών		500,00	0,00	500,00
20-6673.004	Ανταλλακτικά για συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισμού		1.000,00	270,00	1.000,00
20-6673.005	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού		25.000,00	22.908,26	25.000,00
20-6673.006	Προμήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φωτιστικών Σωμάτων		30.000,00	0,00	30.000,00
20-6673.010	§Προμήθ ανταλλ εργαλ-μικροεργ για ομαδ πυροσβεσης & αντιμ θεομηνιών		4.545,73	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.		66.045,73	23.178,26	62.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667		66.045,73	23.178,26	62.500,00
20-668 .	Υλικά φαρμακείου				
20-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης				
20-6682.001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης		1.000,00	466,81	1.000,00
20-6682.002	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών οχημάτων		1.000,00	919,36	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6682.		2.000,00	1.386,17	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-668		2.000,00	1.386,17	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66		291.318,94	171.909,39	269.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6		2.508.947,88	1.757.398,00	2.383.867,80
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-711 .	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων				
20-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
20-7112.001	Αποζημ. τμήμ ιδιοκτ για διανοίξη δρόμου προς ΧΥΤΑ	99.000,00	99.000,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7112.	99.000,00	99.000,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-711	99.000,00	99.000,00		0,00
20-713 .	Προμήθειες παγίων				
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
20-7131.001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας	1.000,00	0,00		1.000,00
20-7131.003	Προμήθεια ελαστικ φορτωτή - εκσκαφέα 100hp	28.740,00	0,00		0,00
20-7131.005	Προμήθεια ηλεκτρ κομπρεσέρ-τρυπανιού-τροχού-τριβείου -δράπανου και εξαρτημάτων τους	0,00	0,00		1.000,00
20-7131.007	Προμήθεια φοριαμού εργαλείων	1.000,00	0,00		1.000,00
20-7131.008	Προμήθεια πλυντηρίου εργαλείων - εξαρτημάτων	1.000,00	0,00		1.000,00
20-7131.011	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00		0,00
20-7131.016	§Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου	999.920,00	0,00		911.760,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	1.032.660,00	0,00		915.760,00
20-7132.	Μεταφορικά μέσα				
20-7132.002	Προμήθεια ενός απορριματοφόρου	145.009,36	0,00		145.000,00
20-7132.006	§Προμήθεια αυτοκινήτου για συνεργείο ηλεκτρολόγων	20.000,00	0,00		20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	165.009,36	0,00		165.000,00
20-7133.	Έπιπλα σκέυη				
20-7133.001	Προμήθεια ερμαρίων	300,00	0,00		500,00
20-7133.002	Προμήθεια ραφιών αποθηκών καθ/τας-ηλ/σμού	2.000,00	1.433,01		1.000,00
20-7133.005	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορ/των	7.000,00	0,00		0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7133.	9.300,00	1.433,01		1.500,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.002	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	1.900,00	0,00		1.900,00
20-7135.003	Προμήθεια πλαστικών & επιδαπέδιων κάδων απορριμμάτων	2.903,72	0,00		0,00
20-7135.006	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00		1.000,00
20-7135.007	Προμήθεια ενημερωτικών-πληροφοριακών πινακίδων	3.000,00	0,00		2.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
20-7135.009	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας απθήκης καθαριότητας	10.000,00	0,00	10.000,00	
20-7135.010	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εντοπισμού οχημάτων δήμου	5.000,00	0,00	0,00	
20-7135.013	\$Προμήθεια πομποδεκτών	4.000,00	0,00	4.000,00	
20-7135.016	\$Προμήθεια εξοπλισμού ομάδων πυρόσβεσης	2.612,61	0,00	6.375,14	
20-7135.020	\$ Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστ συγκοινωνίας	43.732,00	0,00	43.732,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	74.148,33	0,00	69.007,14	
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	1.281.117,69	1.433,01	1.151.267,14	
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	1.380.117,69	100.433,01	1.151.267,14	
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου				
20-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
20-7311.001	Κατασκευή στεγάστρων για οχήματα καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00	
20-7311.002	προμηθεια ξυλειας για αποθήκη καθαριότητας	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7311.	15.000,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-731	15.000,00	0,00	1.000,00	
20-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
20-7325.	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης				
20-7325.001	Ηλεκτροδοτήσεις-επεκτάσεις δικτύων -εργασίες ΔΕΗ	10.000,00	3.576,21	10.000,00	
20-7325.005	Προμήθεια υλικών κατασκ και επέκτασης υπογ δικτ ηλεκτροφ υπαίθριων και κοιν χώρων	15.000,00	0,00	15.000,00	
20-7325.010	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ πλατείας Προδρόμου	20.000,00	0,00	20.000,00	
20-7325.011	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ από 1ο ΔΣ Παροικίας έως οικία Μαντώ Μαυρογένους	10.000,00	0,00	0,00	
20-7325.012	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ από σταση ΚΤΕΛ έως Αυγουστίνιο Πν.Κέντρο Λευκών	10.000,00	0,00	0,00	
20-7325.013	Κατασκευή υποδομής για την επέκταση του υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Πίσω Αλυκή	6.600,00	0,00	0,00	
20-7325.015	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατείας Μάρπησας	6.000,00	0,00	0,00	
20-7325.016	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην παραλία Αλυκής	10.000,00	0,00	10.000,00	
20-7325.017	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Αγκαιριάς	3.354,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	90.954,00	3.576,21	55.000,00	
20-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 31 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
20-7326.002	Αποκατασταση ΧΑΔΑ Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο	450.000,00	14.877,40	435.122,60	
20-7326.006	Αποκατάστ ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι Δήμου Πάρου	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7326.	1.535.000,00	14.877,40	1.520.122,60	
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	1.625.954,00	18.453,61	1.575.122,60	
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	1.640.954,00	18.453,61	1.576.122,60	
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	3.021.071,69	118.886,62	2.727.389,74	
Σύνολο του ΚΑ:	20	5.530.019,57	1.876.284,62	5.111.257,54	
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
25-641 .	Έξοδα μεταφορών				
25-6414.	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-641	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-64	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
25-711 .	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων				
25-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
25-7112.001	Αγορά οικοπέδου για επέκταση ΕΕΛ Μάρπησσας	101.700,57	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7112.	101.700,57	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-711	101.700,57	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	101.700,57	0,00	0,00	
25-73 .	ΕΡΓΑ				
25-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
25-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
25-7326.002	Σύνολο τεχνικά έργα για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης	127.600,00	120.115,27	2.669,57	
25-7326.003	Σύνδεση μονάδων αφαλάτωσης με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ	65.000,00	0,00	65.000,00	
25-7326.005	Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μονάδων αφαλάτωσης	263.577,00	0,00	268.392,18	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7326.	456.177,00	120.115,27	336.061,75	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-732	456.177,00	120.115,27	336.061,75	
25-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
25-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				
25-7336.001	Επισκευή συστήματος άρδευσης πλατείας Μαντώσ Μαυρογένους	3.000,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	3.000,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	3.000,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	459.177,00	120.115,27	339.061,75	
25-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
25-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
25-7412.	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)				
25-7412.001	\$ Μελέτες έργου μεταφοράς λυμάτων δδ Λευκών-Κώστου στον ΕΕΛ Μάρπησας	41.314,88	0,00	41.314,88	
25-7412.002	\$ Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγκαιριάς	94.570,43	75.000,00	0,00	
25-7412.010	Υδραυλική μελέτη για την άντληση θαλασσινού νερού και επιστροφή της άλμης στην θάλασσα για τις μονάδες αφαλάτωσης	10.455,00	0,00	10.455,00	
25-7412.011	Μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης μονάδων αφαλάτωσης	4.000,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	150.340,31	75.000,00	55.769,88	
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	150.340,31	75.000,00	55.769,88	
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	150.340,31	75.000,00	55.769,88	
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	711.217,88	195.115,27	394.831,63	
Σύνολο του ΚΑ:	25	713.217,88	197.115,27	396.331,63	
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-601 .	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων				
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	310.000,00	301.430,37	300.000,00	
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.677,24	0,00	6.894,87	
30-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75				
30-6013.001	Αποζημίωση άρθ. 204 ν. 3584/2007 (Τερνιώτης)	15.000,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6013.	15.000,00	0,00	15.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-601				
30-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	18.000,00	15.473,54	15.000,00	
30-6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	8.000,00	4.303,42	4.000,00	
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	28.000,00	25.690,36	28.000,00	
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.500,00	2.282,40	6.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	57.500,00	47.749,72	53.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	57.500,00	47.749,72	53.500,00	
30-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
30-6061.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	2.500,00	2.393,46	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	2.500,00	2.393,46	2.500,00	
30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00	
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
30-6063.004	Είδη ατομικής προστασίας προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	1.000,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	4.500,00	3.393,46	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	403.677,24	352.573,55	378.894,87	
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
30-6117.	Υπηρεσίες Τρίτων - Ελευθ Επαγγελματιών				
30-6117.005	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΥΛΟΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	4.744,80	1.929,66	2.815,14	
30-6117.006	Λήψη αεροφωτογραφιών Πάρου	24.600,00	0,00	24.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	29.344,80	1.929,66	27.415,14	
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	29.344,80	1.929,66	27.415,14	
30-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου				
30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου				
30-6142.001	Δημιουργία ψηφιακής βάσης γεωχωρικών δεδομένων	73.800,00	0,00	73.800,00	
30-6142.002	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	7.000,00	6.949,50	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6142.	80.800,00	6.949,50	73.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-614	80.800,00	6.949,50	73.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	110.144,80	8.879,16	101.215,14	
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-625 .	Ασφάλιστρα				
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.500,00	606,00	1.500,00	
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.147,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	3.500,00	1.753,00	3.500,00	
30-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων				
30-6262.003	Εργασία μόνωσης προστασίας μαρμάρινων κατασκευών & μνημείων	3.000,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	3.000,00	0,00	2.000,00	
30-6263.	Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων				
30-6263.001	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	2.000,00	864,20	2.000,00	
30-6263.002	Ανταλλακτικά επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.429,38	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	5.500,00	3.293,58	7.000,00	
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
30-6264.001	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μηχανημάτων έργων	10.000,00	6.716,40	8.000,00	
30-6264.002	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	93,96	1.000,00	
30-6264.003	Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχανημάτων έργων	15.000,00	6.082,86	13.000,00	
30-6264.004	Επισκευή-συντήρηση λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	84,26	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	28.000,00	12.977,48	23.500,00	
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
30-6265.001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων τοπογραφίας	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	36.500,00	16.271,06	33.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	40.000,00	18.024,06	37.000,00	
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
30-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	715,00	1.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
30-6322.	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	1.500,00	789,43	1.500,00	
30-6323.	Τέλη αδειών & λοιπά τέλη οχημάτων τεχνικών έργων	500,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	3.000,00	1.504,43	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	3.000,00	1.504,43	3.000,00	
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-641 .	Έξοδα μεταφορών				
30-6414.	Μεταφορές εν γένει	3.500,00	1.678,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	3.500,00	1.678,00	1.500,00	
30-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	3.084,66	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	7.000,00	3.084,66	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	10.500,00	4.762,66	6.500,00	
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
30-6611.	Προμήθεια τεχνικών βιβλίων και εντύπων	500,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	500,00	0,00	500,00	
30-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
30-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
30-6634.001	Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος	5.000,00	4.263,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6634.	5.000,00	4.263,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-663	5.000,00	4.263,00	4.000,00	
30-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά				
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.000,00	18.737,88	26.000,00	
30-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.500,00	871,66	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	26.500,00	19.609,54	27.500,00	
30-665 .	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών				
30-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού (φωτ σχεδίων - μελετών έργων)	3.350,00	2.774,92	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	3.350,00	2.774,92	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	35.350,00	26.647,46	35.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	602.672,04	412.391,32	561.610,01	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-712 .	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων				
30-7121.	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων				
30-7121.001	Αγορά-απαλλοτρίωση οικημάτων στην πλατεία Μαρμάρων		0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7121.		0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-712		0,00	0,00	30.000,00
30-713 .	Προμήθειες παγίων				
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
30-7131.002	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	437,95		1.000,00
30-7131.003	Προμήθεια μηχανημάτων-εργαλείων	1.500,00	0,00		1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	2.500,00	437,95		2.000,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
30-7134.001	Προμήθεια λογισμικού τοπογραφικών αποτυπώσεων	2.500,00	0,00		1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	2.500,00	0,00		1.500,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.001	Προμήθεια ενδεικτικών πινακίδων	5.000,00	0,00		3.500,00
30-7135.002	Προμήθεια ραφιών αρχειοθέτησης γραφ Πολεοδομίας	0,00	0,00		15.000,00
30-7135.003	Προμήθεια καθρεπτών οδικού δικτύου	2.000,00	1.972,00		3.000,00
30-7135.004	Προμήθεια οδικών σημάτων	6.000,00	2.422,08		8.000,00
30-7135.005	Προμήθεια πομπών τηλεχειρισμού αυτοματων μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας	600,00	597,40		0,00
30-7135.006	Δημιουργία γραφείου προώθησης πρωτογεννούς τομέα στο Αγροκήττιο	0,00	0,00		30.000,00
30-7135.007	Προμήθεια οριοδεικτών	8.000,00	0,00		8.000,00
30-7135.008	Προμήθεια υλικών για σήμανση	5.000,00	0,00		2.000,00
30-7135.010	Προμήθεια αυτ/των πωλητών καρτών ελεγχόμενης κυκλοφορίας	6.750,00	6.728,00		0,00
30-7135.012	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης & πληροφόρησης	0,00	0,00		10.000,00
30-7135.013	Προμήθεια επαναφερόμενων άθραυστων οριοδεικτών	3.000,00	2.990,13		2.500,00
30-7135.014	Δημιουργία δημοτικής τράπεζας σπόρων στο Αγροκήττιο	0,00	0,00		15.000,00
30-7135.015	Προμήθεια εγκαταστ & λειτουργ συστήματος δημοτικών ενοικιαζομένων ποδηλάτων	0,00	0,00		100.000,00
30-7135.016	Προμήθεια εγκατάσταση & λειτουργ συστήματος LFD οθονών ενημερωσης & πληροφόρησης	0,00	0,00		30.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
30-7135.017	\$Προμήθειαεγκαταστ & λειτουργ ηκλεκτρονικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	0,00	0,00	15.000,00	
30-7135.018	\$Προμήθεια εγκαταστ & λειτουργ ολοκληρωμ τηλεματικού συστήματος δυναμικής πληροφόρησης επιβατών της δημοτικής συγκοινωνίας	0,00	0,00	40.000,00	
30-7135.020	\$Προμήθεια εγκατάστ & λειτουργία επέκτασης ασυρματου ευρυζωνικού δικτύου Δ. Πάρου (Paros WiFi	0,00	0,00	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	36.350,00	14.709,61	312.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	41.350,00	15.147,56	315.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	41.350,00	15.147,56	345.500,00	
30-73 .	ΕΡΓΑ				
30-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου				
30-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
30-7311.001	\$ Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου	800.000,00	60.778,66	724.221,34	
30-7311.002	Διαμόρφωση χώρου γραφείων Πολεοδομίας	0,00	0,00	30.000,00	
30-7311.003	Επισκευή, ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση υπάρχοντος κτιρίου για Δημαρχείο Δήμου Πάρου	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
30-7311.004	Διαμόρφωση-επέκταση πρώην Κοιν. Καταστήματος για την στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησας	386.206,06	321.245,01	48.245,55	
30-7311.005	Αποκατάσταση αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ Αννας & Δημαρχείου Πάρου	650.000,00	113.236,54	284.614,29	
30-7311.006	\$Υγρομόνωση οροφής του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας	1.700,00	0,00	1.700,00	
30-7311.007	\$ Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	1.544.288,00	33.047,89	824.593,28	
30-7311.008	Σύνδεση με Ο.Κ.Ω. πρώην Κοιν. Καταστήματος για την στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησας	15.000,00	1.813,46	0,00	
30-7311.009	\$Αποκατάσταση & στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία του Δ. Πάρου	0,00	0,00	134.539,73	
30-7311.010	Σύνδεση νηπιαγ Αγκαιρίας με δικτ ΟΚΩ	0,00	0,00	10.000,00	
30-7311.011	Σύνδεση νηπιαγ Νάουσας με δικτ ΟΚΩ	0,00	0,00	15.000,00	
30-7311.012	\$Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης ΚΑΠΗ	0,00	0,00	30.000,00	
30-7311.013	\$Εφαρμογή τεχνολογιών εξοικ ενέργειας στα κτίρια του Αγροκηπίου	0,00	0,00	100.000,00	
30-7311.016	Αποπεράτωση WC πλατείας Παντάνας ΔΔ Νάουσας	6.000,00	0,00	0,00	
30-7311.017	Μετατροπή πρώην δεξαμενής ύδρευσης στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Γλυπτικής Μάρπησας σε αναψυκτήριο	20.000,00	0,00	20.000,00	
30-7311.018	Μεταφορά Μνημείου Γάλλων	32.900,00	20.430,88	5.600,00	
30-7311.019	\$Επισκευή συντήρηση και εκσυγχρονισμός τριών κτιρίων στο Αγροκήπιο Δ.Πάρου	0,00	0,00	600.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	4.456.094,06	550.552,44	3.828.514,19	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 38 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	4.456.094,06	550.552,44	3.828.514,19	
30-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
30-7322.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι				
30-7322.001	\$Ανάπλαση πλατείας ανεμόμυλων Μάρπησας	0,00	0,00	20.000,00	
30-7322.007	\$ Ανάπλαση λιμανιού Νάουσας Δήμου Πάρου	12.203,87	0,00	12.203,87	
30-7322.008	\$ Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νάουσας Δήμου Πάρου	2.678,05	0,00	0,00	
30-7322.009	Ανάπλαση-επισκευή και συντήρηση λιμνών Δρυού	30.000,00	0,00	10.000,00	
30-7322.010	Ανάπλαση πλατείας παλιότερης Λευκών	20.000,00	0,00	20.000,00	
30-7322.013	Κατασκευή βάσης για τοποθέτηση γλυπτού	4.000,00	0,00	0,00	
30-7322.016	\$Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση αλσουλίου Εκατονταπυλιανής	0,00	0,00	80.000,00	
30-7322.017	Ανάπλαση πλατείας πρώην στρογγυλής δεξαμενής Μάρπησας	25.000,00	0,00	30.160,00	
30-7322.018	\$Δημιουργία οργανωμένου χώρου πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού στο αγροκήπιο	0,00	0,00	688.000,00	
30-7322.019	\$Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πλατείας Αγ. Κων/νου (Κάστρο)	0,00	0,00	50.000,00	
30-7322.020	\$Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πλατειών κατά της παραλιακής οδού	0,00	0,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	93.881,92	0,00	950.363,87	
30-7323.	Οδοί - οδοστρώματα				
30-7323.002	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πάρου	0,00	0,00	171.900,00	
30-7323.003	\$Τσιμεντοστρώσεις δρόμων	6.895,88	0,00	6.895,88	
30-7323.005	\$Πλακόστρωση δρόμου πλησίον παιδικής χαράς Αγ. Νικολάου Αλυκής	50.000,00	0,00	31.581,86	
30-7323.007	Κατασκευή τεχνικού έργου απορροής ομβρίων υδάτων στο Πίσω Λιβάδι	11.600,00	0,00	11.600,00	
30-7323.008	Διαμόρφωση οδοστρώματος δρόμου στην περιοχή Λειβάδια - Δρακάκη	11.900,00	0,00	11.900,00	
30-7323.011	\$Πλακόστρωση από Τζάντε εως νηπιαγωγείο Προδρόμου	0,00	0,00	11.900,00	
30-7323.014	\$Τσιμεντοστρώσεις	0,00	0,00	40.209,40	
30-7323.015	\$ Τσιμ/ση δρόμου Αγ. Αναστασίας δδ Μάρπησας	1.430,00	0,00	1.430,00	
30-7323.021	\$Ασφαλτοστρώσεις Δυτικής Πάρου	2.520,00	2.200,00	0,00	
30-7323.024	Κατασκευή ασφ/ση οδού πρόσβ νηπιαγ Αγκαιρίας	0,00	0,00	54.288,00	
30-7323.030	Οδος-παραλία Γ. Πάριου εγκατάσταση υλικών	0,00	0,00	69.363,00	
30-7323.031	\$Αισθητική λειτουργική & βιοκλιματική ανάπλαση παραλιακής οδού (από λιμάνι-Μπουνταράκι)	0,00	0,00	887.000,00	
30-7323.032	\$Ασφαλτοστρώσεις Ανατολικής Πάρου	4.832,07	0,00	4.832,07	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
30-7323.038	Πλακόστρωση από την είσοδο του χωριού έως του τέλους του δασυλίου πλατείας Κώστου	28.100,00	0,00	28.100,00	
30-7323.043	Αντικατάσταση πλακόστρωτου από 1ο ΔΣ Παροικίας έως οικία Μαντώς Μαυρογένους	20.000,00	0,00	0,00	
30-7323.046	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων δρόμου πίσω από ΕΑΣ πλησίον Αγ. Γεωργίου Παροικίας	11.900,00	11.899,95	0,10	
30-7323.047	Κατασκ τοιχου αντιστήρ δημοτ οδού δρόμου προς Καλάμι	0,00	0,00	11.900,00	
30-7323.050	Βελτίωση οδοδρώματος περιοχής Κουνάδος	9.900,00	9.900,00	0,00	
30-7323.052	Καθαρισμός-διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας	15.000,00	0,00	15.000,00	
30-7323.059	Αποστραγγιστικό έργο απορροής ομβρίων υδάτων από οικία εφημέριου Χ. Πετρόπουλου στα Μάρμαρα	11.900,00	0,00	12.100,00	
30-7323.063	Αντιστήριξη δρόμου στην καντούνα Νάουσας	6.800,00	0,00	0,00	
30-7323.064	Αποκατάσταση απορροής ομβρίων υδάτων στο ΔΔ Νάουσα	6.800,00	0,00	0,00	
30-7323.065	Αποκατάσταση τοίχου ιδιοκτησίας Δρακάκη στην Αλυκή	6.800,00	0,00	6.800,00	
30-7323.066	Κατασκευή κόμβου πλησίον γηπέδου Παροικίας	3.000,00	0,00	3.000,00	
30-7323.067	Κατασκευή συγκοινωνιακού κόμβου στην διαταύρωση Μπαντίστα Νάουσας	3.091,70	0,00	3.632,90	
30-7323.085	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Χωριουδάκι	6.627,11	0,00	6.627,11	
30-7323.086	Ασφαλτόστρωση στην Παροικία από κατάστημα ACS έως γεφύρι Έλιθα	60.000,00	0,00	0,00	
30-7323.087	Βελτίωση δρόμου περιοχής λιβάδια παροικίας	11.600,00	0,00	0,00	
30-7323.088	Επέκταση γέφυρας Αλυκής	0,00	0,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	290.696,76	23.999,95	1.430.060,32	
30-7324.	Πεζοδρόμια				
30-7324.002	Συντήρηση πλακόστρωτων οικισμού Νάουσας	11.900,00	0,00	11.900,00	
30-7324.007	Κατασκευή πεζοδρόμου περιφερειακού δρόμου Παροικίας	47.129,20	0,00	47.129,20	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7324.	59.029,20	0,00	59.029,20	
30-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
30-7326.002	\$Αποκατάσταση οπτικής & λειτουργικής ρύπανσης κοινοχρηστων χώρων παραλιακής οδού	0,00	0,00	150.000,00	
30-7326.003	\$Αποκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και υπαίθρο κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή ΟΣΑΑ Πάρου	0,00	0,00	10.000,00	
30-7326.004	\$Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή για την εξασφάλιση πρόσβασης ΑΜΕΑ στη Θάλασσα	0,00	0,00	25.000,00	
30-7326.007	\$Πρόγραμ πρόληψης & αντιμετ ζημιών κλπ από θεομηνίες	36.200,00	0,00	36.200,00	
30-7326.011	\$Διαμόρφωση χώρου & κατασκευή εκθετηρίων έκθεσης & πώλησης παριανών προϊόντων μικρών παραγωγών στο Αγκοκήπιο	0,00	0,00	15.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	36.200,00	0,00	236.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	479.807,88	23.999,95	2.675.653,39	
30-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
30-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
30-7331.003	\$Επισκ αποχ δημοτ WC πλατείας Αγ Νικολάου Παροικίας	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	0,00	0,00	6.000,00	
30-7332.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι				
30-7332.003	Επισκευή συντήρηση μεταλλικών κατασκευών πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	8.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	8.000,00	0,00	0,00	
30-7333.	Οδοί - οδοστρώματα				
30-7333.001	Συντηρήσεις δρόμων	75.569,45	70.212,55	3.401,94	
30-7333.002	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικής οδοποιίας	0,00	0,00	40.000,00	
30-7333.003	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	0,00	0,00	12.000,00	
30-7333.005	Συντηρήσεις δρόμων 2013	0,00	0,00	60.000,00	
30-7333.006	Αντικατάστ πλακόστρωτων στη δημοτ κοινοτ Παροικίας 1)από το 1ο δημοτικό-οικία Μ. Μαυρογένους 2) από Κ.Χερουβειμ προς κατάστημα ΙΔΕΑ	0,00	0,00	30.000,00	
30-7333.007	Βελτίωση δρόμου στην Πούντα	0,00	0,00	11.900,00	
30-7333.008	\$Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου	0,00	0,00	80.000,00	
30-7333.009	Καθαρισμοί δρόμων με μηχανικά μέσα	23.200,00	21.715,20	0,00	
30-7333.022	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	40.000,00	8.665,20	7.586,40	
30-7333.027	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	15.000,00	0,00	12.000,00	
30-7333.028	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	69.600,00	26.554,43	19.207,28	
30-7333.029	\$Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	40.000,00	8.108,40	8.560,80	
30-7333.030	Προμήθεια σχιστολιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	0,00	0,00	10.000,00	
30-7333.039	Αποκατάσταση κλίσης οδοστρώματος τμήματος δρόμου Κάμπου	11.900,00	0,00	0,00	
30-7333.041	Επισκευή οδοστρώματος στην Αλυκή από ξενοδοχείο Αφροδίτη έως οικία Χανιώτη Γεωργίου	19.546,00	0,00	19.600,00	
30-7333.042	Βελτίωση δρόμου στις Λεύκες από Καπούτσο Δημήτριο έως Λουκή Κυριακή	11.900,00	0,00	11.900,00	
30-7333.043	Καθαρισμός-διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Λειβάδια Παροικίας	0,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	306.715,45	135.255,78	331.156,42	
30-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 41 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
30-7336.002	\$Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρηση κοινόχρηστων χώρων	60.000,00	28.197,12	40.000,00	
30-7336.007	Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση-επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	2.221,33	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	70.000,00	30.418,45	47.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	384.715,45	165.674,23	384.156,42	
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	5.320.617,39	740.226,62	6.888.324,00	
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
30-7411.	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων				
30-7411.002	\$ Μελέτη στατικής ενίσχ πολιτιστ κέντρου Μαρμάρων	0,00	0,00	4.300,00	
30-7411.008	\$ Αισθητική αποκατάσταση όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου (από λιμάνι-Μπουνταράκι)-Αριτεκτονική μελέτη	0,00	0,00	8.000,00	
30-7411.009	\$Αισθητική αποκατάσταση όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου (από λιμάνι-Μπουνταράκι) Αρχιτεκτ μελέτη αποκατάστασης	0,00	0,00	8.000,00	
30-7411.016	\$Ενεργειακή μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	10.500,00	0,00	10.500,00	
30-7411.017	\$Αισθητική αποκατάσταση όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου (από λιμάνι-Μπουνταράκη)-τοπογραφική αποτύπωση	0,00	0,00	13.500,00	
30-7411.018	Ωρίμανση μελέτης Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	10.000,00	0,00	10.000,00	
30-7411.019	\$Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας	400.000,00	0,00	400.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	420.500,00	0,00	454.300,00	
30-7412.	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)				
30-7412.002	\$ Μελέτη διάνοιξης β' περιφερειακού δρόμου Παροικίας	15.000,00	0,00	15.000,00	
30-7412.003	\$ Υδραυλική μελέτη του έργου -Ανάπλαση πλατείας Μαντως Μαυρογένους του οικισμού Παροικίας	9.410,00	0,00	9.410,00	
30-7412.004	\$ Μελέτη παρακαμψης παραλιακής οδού προς Λειβάδια	5.000,00	0,00	5.000,00	
30-7412.013	\$Ακτομηχανική μελέτη ακτής Αμπελά	8.000,00	0,00	0,00	
30-7412.017	\$Μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	15.334,44	0,00	15.334,44	
30-7412.020	\$Ακτομηχανική μελέτη ακτής Αρυσκα	8.000,00	0,00	0,00	
30-7412.022	Τεχνική μελέτη σύμφωνα με Ν.3010/02-Οριοθέτησης-Διευθέτησης τμήματος Συρίγου καθώς και πρόταση διαμόρφωσης περιοχής	1.711,00	0,00	1.711,00	
30-7412.023	Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης Συρίγου ποταμού 50μ εκατέρωθεν και σε μήκος 300-400μ	13.287,80	0,00	13.287,80	
30-7412.026	Οδός Γ.Πάριου Μελέτη εφαρμογής βιοκλιματ σχεδιασμού	0,00	0,00	7.707,00	
30-7412.028	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή Αγ. Νικολάου Αλυκής	2.088,00	0,00	2.088,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
30-7412.029	\$Αρχιτεκτονική αποτύπωση αγροκηπίου	0,00	0,00	8.000,00	
30-7412.030	Τοπογραφική αποτύπωση δημοτ γηπέδου στη θέση Κλάουνας	1.000,00	0,00	1.000,00	
30-7412.031	Τοπογραφ αποτύπωση δύο ιδιοκτησιών επί της οδού προς ΧΥΤΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	
30-7412.032	\$Φυτοτεχνική μελέτη αγροκηπίου	0,00	0,00	4.000,00	
30-7412.033	\$Υδραυλική μελέτη απορροής ομβρίων παραλιακής οδού	0,00	0,00	13.500,00	
30-7412.034	Μελέτη αποκατάστασης δημ κτιρίων & περιβαλλ Αι Γιαννη Δέτη	8.000,00	0,00	8.000,00	
30-7412.035	Μελέτη αναπλάσης παραλίας καθολικού δδ Νάουσας	4.000,00	0,00	0,00	
30-7412.036	Μελέτη αποκατάστασης & επέκτασης υπαίθρ θεάτρου Αι Γιάννη	4.000,00	0,00	4.000,00	
30-7412.037	Γεωλογική μελέτη Β περιφερειακού Παροικίας	6.855,00	0,00	6.855,00	
30-7412.038	Γεωτεχνική μελέτη Β περιφερειακού Παροικίας	6.855,00	0,00	6.855,00	
30-7412.039	Υδρολογική μελέτη Β περιφερειακού Παροικίας	11.424,00	0,00	11.424,00	
30-7412.040	Μελέτη οδοποιίας β περιφερειακού Παροικίας	11.424,00	0,00	11.424,00	
30-7412.044	Ακτομηχανική μελέτη ακτής Δρυός	8.000,00	0,00	0,00	
30-7412.045	Γεωτεχνική έρευνα ακτής Δρυού	8.000,00	0,00	0,00	
30-7412.046	Περιβαλλοντική προμελέτη ακτής Δρυός	4.000,00	0,00	0,00	
30-7412.047	Οριστική μελέτη Ακτής Δρυός	5.500,00	0,00	0,00	
30-7412.051	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων πλατείας Εκατονταπυλιανής	7.000,00	0,00	0,00	
30-7412.052	Μελέτη αποτύπωσης όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου Παροικίας	5.000,00	0,00	0,00	
30-7412.053	Σχέδια εφαρμογής αρχιτεκτονικής μελέτης παραλιακού Παροικίας	5.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	174.889,24	0,00	145.596,24	
30-7413.	Λοιπές μελέτες				
30-7413.001	\$Τοπογραφικές αποτυπώσεις δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	3.000,00	
30-7413.007	\$Τοπογραφική αποτύπωση λιμένα Αλυκής δδ Αγκαιριάς	3.000,00	0,00	3.000,00	
30-7413.008	\$Εκπόνηση γεωλογικής-γεωτεχνικής μελέτης περιοχής Αγ. Κων/νου	3.690,00	0,00	3.690,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	6.690,00	0,00	9.690,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	602.079,24	0,00	609.586,24	
30-742 .	Ειδικές Δαπάνες				
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.003	Εκπόνηση στρατηγικής περιβ εκτίμησης στο πλαίσιο έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού	6.300,00	0,00	6.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	6.300,00	0,00	6.300,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 43 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	6.300,00	0,00	6.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	608.379,24	0,00	615.886,24	
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	5.970.346,63	755.374,18	7.849.710,24	
Σύνολο του ΚΑ:	30	6.573.018,67	1.167.765,50	8.411.320,25	
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	0,00	0,00	15.000,00	
35-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	0,00	0,00	21.000,00	
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων				
35-6262.001	Επισκευή-συντήρηση δικτύων πυρόσβεσης αλυσίλων	11.510,38	0,00	6.310,38	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	11.510,38	0,00	6.310,38	
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
35-6264.002	Επισκευή-συντήρηση εργαλείων κήπων	2.000,00	324,80	700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	2.000,00	324,80	700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	13.510,38	324,80	7.010,38	
35-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
35-6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
35-6277.001	Παροχή υπηρεσιών για το θρυμματισμό κλαδιών & φυτικών υπολειμμάτων	8.000,00	0,00	8.000,00	
35-6277.002	Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήματος	7.000,00	3.642,40	7.000,00	
35-6277.003	Εργασίες συντήρησης και κλαδονομής δημοτικών πάρκων	58.000,00	53.745,14	50.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6277.	73.000,00	57.387,54	65.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	73.000,00	57.387,54	65.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	86.510,38	57.712,34	72.010,38	
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
35-641 .	Έξοδα μεταφορών				
35-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	1.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	1.000,00	0,00	0,00	
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά				
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	1.600,30	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	2.000,00	1.600,30	2.000,00	
35-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
35-6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	1.752,76	2.500,00	
35-6672.002	Προμήθεια μεσινέζας για θαμνοκοπτικά	1.800,00	0,00	1.500,00	
35-6672.003	Προμήθεια ανταλλακτικών εργαλείων κήπων	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6672.	3.800,00	1.752,76	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	3.800,00	1.752,76	5.000,00	
35-669 .	Λοιπές προμήθειες				
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων				
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων	1.000,00	151,56	500,00	
35-6692.002	Προμήθεια φυτοχώματος & γλαστρών	1.000,00	131,91	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	2.000,00	283,47	1.000,00	
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού				
35-6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων	500,00	0,00	300,00	
35-6693.002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	500,00	0,00	200,00	
35-6693.004	Προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέηση εντομολογικών εχθρών φοινικοειδών	1.500,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	2.500,00	0,00	3.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	4.500,00	283,47	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	10.300,00	3.636,53	11.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	97.810,38	61.348,87	104.510,38	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	Προμήθειες παγίων				
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
35-7131.001	Προμήθεια εργαλείων κήπων	1.000,00	0,00	800,00	
35-7131.002	Προμήθεια χορτοκοπτικών-θαμνοκοπτικών	1.000,00	0,00	800,00	
35-7131.003	Προμήθεια αλυσσπρίονων	1.000,00	0,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	3.000,00	0,00	2.400,00	
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.001	Προμήθεια πυροσβαστικών φωλεών	2.000,00	0,00	0,00	
35-7135.002	\$Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουών	1.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	3.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	6.000,00	0,00	2.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	6.000,00	0,00	2.400,00	
35-73 .	ΕΡΓΑ				
35-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
35-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				
35-7336.001	\$ Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης αλασιού Αγ Αντωνίου ΔΔ Μάρτησας	9.900,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-7336.	9.900,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-733	9.900,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-73	9.900,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	15.900,00	0,00	2.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	35	113.710,38	61.348,87	106.910,38	
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
45-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
45-6117.	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών				
45-6117.001	Αμοιβή εργολάβου για λειτουργία των δημ. Νεκροταφείων	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6117.	0,00	0,00	60.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45-611	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-61	0,00	0,00	60.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	0,00	0,00	60.000,00	
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
45-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
45-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
45-7413.	Λοιπές μελέτες				
45-7413.002	\$Οριζοντιακή & υψομετρική αποτύπωση κοιμητηρίων Νάουσας-Κώστου-Μάρπητσας-Μαρμάρων-Αγκαϊρίας-Καμαριού & Κάμπου & περιβάλλοντος χώρου αυτών	12.705,00	0,00	12.705,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7413.	12.705,00	0,00	12.705,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-741	12.705,00	0,00	12.705,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-74	12.705,00	0,00	12.705,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	12.705,00	0,00	12.705,00	
Σύνολο του ΚΑ:	45	12.705,00	0,00	72.705,00	
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ				
50-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
50-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
50-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	56.347,81	68.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	60.000,00	56.347,81	68.000,00	
50-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	13.000,00	7.198,66	8.500,00	
50-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	1.500,00	893,74	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	14.500,00	8.092,40	10.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	14.500,00	8.092,40	10.500,00	
50-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
50-6061.002	Προμήθεια υποδημάτων Δημ. Αστυνομίας	2.500,00	1.058,98	1.500,00	
50-6061.003	Προμήθεια ανακλαστικών γιλέκων	500,00	0,00	500,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	50-6061.	3.000,00	1.058,98	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-606	3.000,00	1.058,98	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	77.500,00	65.499,19	80.500,00	
50-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
50-625 .	Ασφάλιστρα				
50-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	564,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-625	1.000,00	564,00	1.000,00	
50-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
50-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
50-6263.001	Εργασίες επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων	500,00	229,99	500,00	
50-6263.002	Ανταλλ επισκευής - συντήρησης μεταφορικών μέσων	500,00	194,99	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6263.	1.000,00	424,98	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-626	1.000,00	424,98	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-62	2.000,00	988,98	2.000,00	
50-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
50-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
50-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	800,00	249,20	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-632	800,00	249,20	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-63	800,00	249,20	500,00	
50-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
50-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
50-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
50-6613.001	Προμήθεια εντύπων (μπλοκ παραβ κλπ)	2.000,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6613.	2.000,00	0,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-661	2.000,00	0,00	3.000,00	
50-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά				
50-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	763,35	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-664	4.000,00	763,35	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-66	6.000,00	763,35	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	86.300,00	67.500,72	89.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	50	86.300,00	67.500,72	89.000,00	
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	27.419,46	30.000,00	
70-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	126,00	0,00	126,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	30.126,00	27.419,46	30.126,00	
70-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) καθαρο σχολ κτιρίων	30.000,00	26.255,33	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	30.000,00	26.255,33	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	30.000,00	26.255,33	30.000,00	
70-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)				
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού (ναυαγοσώστες)	50.000,00	11.179,75	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	50.000,00	11.179,75	15.000,00	
70-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	720,00	628,12	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	50.720,00	11.807,87	16.000,00	
70-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
70-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.000,00	3.512,62	3.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	5.000,00	3.512,62	3.700,00	
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.000,00	7.636,05	9.500,00	
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	3.146,56	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	29.000,00	14.295,23	18.200,00	
70-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
70-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
70-6063.002	Εξοπλισμός προσωπικού σφαγείων	500,00	0,00	500,00	
70-6063.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1.000,00	505,87	1.000,00	
70-6063.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	500,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6063.	2.000,00	505,87	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	2.000,00	505,87	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	141.846,00	80.283,76	96.326,00	
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα				
70-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	130.000,00	111.565,51	125.000,00	
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων	15.000,00	10.296,00	10.000,00	
70-6236.	Λοιπά μισθώματα (μίσθωμα αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας)				
70-6236.001	μίσθωμα αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας	5.500,00	5.117,29	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6236.	5.500,00	5.117,29	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	150.500,00	126.978,80	141.000,00	
70-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
70-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.000,00	0,00	3.000,00	
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων				
70-6262.003	Συντ & επισκ ανελκυστήρων	3.000,00	0,00	2.000,00	
70-6262.004	Συντ & επισκ ασθενών ρευμάτων	3.000,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6262.	6.000,00	0,00	4.000,00	
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
70-6263.002	Επισκευή-συντήρηση φουσκωτού σκάφους	2.000,00	0,00	1.000,00	
70-6263.003	Ανταλλακτικά για επισκευή-συντήρηση φουσκωτού σκάφους	3.000,00	0,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6263.	5.000,00	0,00	2.500,00	
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
70-6265.001	Συντήρηση και επισκευή πύργων ναυαγοσωστών	2.000,00	0,00	2.000,00	
70-6265.002	Συντήρηση ψυκτικών μονάδων δημοτ. Σφαγείου	2.000,00	1.693,60	2.000,00	
70-6265.004	Συντήρηση & επισκευή σφαγιοτεχνικού εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων σφαγείου	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.				
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
70-6266.001	Συνδρομή για την σύνδεση συστήματος ασφάλειας με κέντρο στα δημοτικά κτίρια	2.000,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	2.000,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	23.500,00	4.193,60	18.000,00	
70-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	29.000,00	27.183,02	30.000,00	
70-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	1.500,00	
70-6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
70-6277.001	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων και καθαριότητα δημοτικών σφαγείων Δ. Πάρου	55.000,00	39.530,86	60.000,00	
70-6277.002	Συλλογή-μεταφορά και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων σφαγείου Δ.Πάρου στην μονάδα μεταποίησης	24.000,00	0,00	0,00	
70-6277.003	Καθαρισμός εξωτερικών εγκαταστάσεων σφαγείου	9.280,00	8.120,00	0,00	
70-6277.004	Δαπάνη για το πρόγραμμα αδέσποτων σκυλιών	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6277.	88.280,00	47.650,86	70.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	119.280,00	74.833,88	101.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	293.280,00	206.006,28	260.500,00	
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70-641 .	Έξοδα μεταφορών				
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.000,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	3.000,00	0,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	3.000,00	0,00	2.000,00	
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
70-6614.	Προμ εντύπων (τιμολ-δελτία) & ετικετών σήμανσης βοοειδών	1.000,00	0,00	800,00	
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
70-6615.002	Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της τουριστικής προβολής του Δήμου Πάρου	156.504,60	133.947,55	22.557,05	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6615.	156.504,60	133.947,55	22.557,05	
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	157.504,60	133.947,55	23.357,05	
70-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
70-6631.	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (μελάνι κλπ)	1.000,00	0,00	800,00	
70-6633.	Χημικά λειτουργίας ΒΙΟΚΑ και ειδικά καθαριστικά χώρου σφαγείου	2.000,00	0,00	2.000,00	
70-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
70-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	937,98	1.600,00	
70-6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμάτων για υπολύματα σφαγείων και υλικών υψηλού κινδύνου	1.500,00	1.287,60	1.300,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6635.	3.500,00	2.225,58	2.900,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	6.500,00	2.225,58	5.700,00	
70-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά				
70-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	6.234,30	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	10.000,00	6.234,30	8.000,00	
70-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
70-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου δημ. Σφαγείων	1.000,00	0,00	1.000,00	
70-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
70-6662.002	Ανταλλακτικά εργαστηριακού εξοπλισμού ΒΙΟΚΑ σφαγείων	1.000,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6662.	1.000,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-666	2.000,00	0,00	2.000,00	
70-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
70-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
70-6672.002	Προμήθεια φυσιγγίων	500,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6672.	500,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	500,00	0,00	500,00	
70-669 .	Λοιπές προμήθειες				
70-6694.	Λοιπες δαπάνες από δωρεές	3.150,00	0,00	3.150,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	3.150,00	0,00	3.150,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	179.654,60	142.407,43	42.707,05	
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	617.780,60	428.697,47	401.533,05	
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70-713 .	Προμήθειες παγίων				
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
70-7135.001	Προμήθεια ψυγείου δημοτ σφαγείων	26.000,00	0,00	26.000,00	
70-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού σφαγείου	4.400,00	2.174,50	4.000,00	
70-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	2.500,00	
70-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΓΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ	3.000,00	2.320,00	3.000,00	
70-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	3.000,00	0,00	2.500,00	
70-7135.006	Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή διαδρόμων στις παραλίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες	1.000,00	0,00	1.000,00	
70-7135.008	Προμήθεια αλεξικέραυνων	2.000,00	0,00	0,00	
70-7135.010	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες ευρυζωνικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές σφαγείων	600,00	0,00	600,00	
70-7135.012	Προμήθεια πλαισίων πληροφόρησης επισκεπτών	50.000,00	0,00	40.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	93.000,00	4.494,50	79.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	93.000,00	4.494,50	79.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	93.000,00	4.494,50	79.600,00	
70-73 .	ΕΡΓΑ				
70-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου				
70-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ				
70-7311.001	Υδρομόνωση οροφής δημοτ σφαγείων	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7311.	0,00	0,00	10.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-731	0,00	0,00	10.000,00	
70-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
70-7325.	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης				
70-7325.001	Οδοφωτισμός Πάρκου εγκατάσταση συστήματος φωτισμού	0,00	0,00	99.900,00	
70-7325.002	Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού χώρων στάθμευσης	0,00	0,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7325.	0,00	0,00	105.900,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-732	0,00	0,00	105.900,00	
70-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως				
70-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
70-7331.002	Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	7.458,80	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7331.	10.000,00	0,00	7.458,80	
70-7333.	Οδοί - οδοστρώματα				
70-7333.001	Διαγραμμίσεις χώρων στάθμευσης Παροικίας	1.000,00	0,00	10.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 53 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
70-7333.002	Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού χώρων στάθμευσης	6.000,00	0,00	0,00	
70-7333.003	Διαγραμμίσεις χώρων στάθμευσης Νάουσας	5.000,00	0,00	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	70-733	22.000,00	0,00	22.458,80	
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	22.000,00	0,00	138.358,80	
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	115.000,00	4.494,50	217.958,80	
Σύνολο του ΚΑ:	70	732.780,60	433.191,97	619.491,85	
80-8111.003	Τριμηνιαίες αποδοχές υπαλλήλων Δεκεμβρίου 2011	4.479,75	4.479,75	0,00	
80-8111.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας(κράνη)	240,00	240,00	0,00	
80-8111.006	Οδοιπορικά έξοδα και αποζ. Μετακιν. Υπαλλήλων	1.348,11	1.148,11	4.217,28	
80-8111.008	Αμοιβές γυμναστών για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	14.254,02	14.254,02	197,58	
80-8111.009	Εξοπλισμός προσωπικού καθαριότητας	0,00	0,00	294,41	
80-8111.010	Αδιάβροχα προσωπικού καθαριότητας	0,00	0,00	436,16	
80-8111.902	Υπερωριακή απασχόληση τακτ υπαλλήλων	17.452,88	17.452,88	0,00	
80-8112.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	93,79	93,79	0,00	
80-8112.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Μετακινούμενου δικηγόρου Δήμου Πάρου	541,77	0,00	0,00	
80-8112.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.715,50	0,00	4.215,50	
80-8112.005	Οδοιπορικά & έξοδα διαμονής ειδικού σ/λου Δημάρχου	0,00	0,00	336,46	
80-8112.006	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚ/ΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	872,90	872,90	379,24	
80-8112.007	Εξοδα παράστασης Δημάρχου	7.027,30	7.027,30	0,00	
80-8112.008	Εξοδα παράσταση Αντιδημάρχων	12.008,03	12.008,03	0,00	
80-8112.009	Εξοδα παράστασης Προέδρου Δημ Σ/λίου	2.810,92	2.810,92	0,00	
80-8112.010	Εξοδα κίνησης Προέδρων τοπικών Σ/λίων	4.700,00	4.700,00	0,00	
80-8112.011	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου	2.735,67	2.606,67	1.074,64	
80-8112.012	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων	3.262,52	3.193,79	0,00	
80-8112.014	Αποζημ. δημοτ & τοποκών σ/λων για συμμ σε συνεδριάσ	21.467,66	21.467,66	0,00	
80-8113.001	Ταχυδρομικά τέλη	511,81	511,81	205,58	
80-8113.002	Τέλη κινητής τηλεφωνίας	0,00	0,00	359,35	
80-8113.003	απόδοση εισπράξεων για πληρωμή κινητών τηλεφωνων	0,00	0,00	113,63	
80-8113.004	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοινωνιακού έργου	11.740,85	11.740,85	5.794,44	
80-8113.005	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	79.429,77	77.668,60	86.669,78	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
80-8113.006	Επισκευή-συντήρηση μεταλλικών βάσεων πλατειών	5.220,00	0,00	5.220,00	
80-8113.007	Εργασία επισκευής-συντηρησης μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	833,00	
80-8113.008	Αμοιβή Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας	0,00	0,00	464,00	
80-8113.009	δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.299,20	1.299,20	1.136,80	
80-8113.010	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων & καθαρ σφαγ	2.921,53	2.921,53	0,00	
80-8113.012	Έξοδα μεταφοράς φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	550,00	
80-8113.014	Επισκευή συντήρηση εργαλείων κήπων	0,00	0,00	150,08	
80-8113.015	Εργασία και ανταλ για επισκ-συντ μηχανημάτων έργων	2.436,00	2.436,00	351,77	
80-8113.017	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	844,19	844,19	0,00	
80-8113.018	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών	46,40	46,40	0,00	
80-8113.019	Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχαν. Έργων	2.519,70	2.519,70	0,00	
80-8113.020	Αντικατάσταση ντουϊ-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	1.351,40	1.351,40	0,00	
80-8113.021	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	80,04	
80-8113.022	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.346,57	1.346,57	0,00	
80-8113.024	Μεταφορά κάδων από εσωτερικό τμήμα Λευκών	3.166,68	3.166,68	0,00	
80-8113.025	Καθαρισμός-απολύμανση χημικών τουαλετών & μεταφορά λυμάτων	812,00	812,00	0,00	
80-8113.026	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμάτων	13.084,79	13.084,79	0,00	
80-8113.027	Υλικά για επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων	3.248,48	3.248,48	0,00	
80-8113.028	Τηλεφωνικά Τέλη	0,00	0,00	215,00	
80-8113.029	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	696,00	696,00	0,00	
80-8113.030	Συντήρηση και επισκευή ασθενών ρευμάτων	551,00	551,00	0,00	
80-8113.033	Επισκ συντ μεταλλικών κατασκευών πλατειών	0,00	0,00	2.436,00	
80-8113.034	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	4.640,00	4.640,00	1.020,80	
80-8113.037	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	1.845,00	1.845,00	0,00	
80-8113.038	Συμβόλαιο συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου	0,00	0,00	12.000,00	
80-8113.039	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφ ανακυκλ υλικών	8.303,35	8.303,35	3.314,19	
80-8113.040	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	1.200,00	1.200,00	0,00	
80-8113.041	Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ	299,86	299,86	0,00	
80-8113.042	Εργασίες συντ - επισκευής μεταφορικών μέσων	3.262,75	3.262,75	0,00	
80-8113.043	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητ εγκαταστάσεων	8.310,79	8.310,79	0,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
80-8113.044	Επισκευή συντήρηση λοιπού εξοπλισμού	1.131,00	1.131,00	0,00	
80-8113.045	Προμήθ υλικών επισκ συντ εγκατ θέρμανσης	255,20	255,20	0,00	
80-8113.046	Συντήρηση και επισκευή αφαγιοτεχνικού εξοπλισμού	1.252,80	1.252,80	0,00	
80-8113.047	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	75,28	
80-8113.048	Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου Δήμου	0,00	0,00	1.500,00	
80-8113.049	Εργασίες και ανταλλακτ επισκευής συντ φωτοαντιγραφ	0,00	0,00	710,64	
80-8113.051	Συμβόλαιο συντήρησης mail-server	0,00	0,00	3.897,60	
80-8113.053	Αναβάθμ & εφαρμογή ECM εργοληπτ και προκοστ	0,00	0,00	1.450,00	
80-8113.055	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	1.542,80	1.542,80	255,20	
80-8113.056	Συντηρήσεις δρόμων	34.417,44	34.417,44	0,00	
80-8113.057	Παροχή υπηρεσιών για το θρυματισμό κλαδιών και φυτικών υπολ	1.815,90	1.815,90	0,00	
80-8113.058	Εγκατ του intermapper στο δίκτυο και δημιουργία	0,00	0,00	1.740,00	
80-8113.059	Καθαρισμός ρεμάτων	0,00	0,00	464,00	
80-8113.060	Αποκομιδή απορ/των και καθαριότητα οικισμών Δήμου Πάρου	0,00	0,00	38.769,12	
80-8113.061	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	290,16	
80-8113.062	Υπηρεσίες υποστήριξης (εκπ/ση χρηστών-απομ υποστ-ωρες- επιτόπου επισκεψη τεχνικών)	0,00	0,00	4.999,95	
80-8113.900	Αντικατάσταση ντουί-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	0,00	0,00	2.487,04	
80-8113.901	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων και καθαριότητα δημοτικών σφαγείων Δ. Πάρου	0,00	0,00	3.147,04	
80-8113.903	Καθαρισμός εξωτερικών εγκαταστάσεων σφαγείου	0,00	0,00	1.160,00	
80-8115.001	Προβολή Δήμου Πάρου στο Χρυσό Οδηγό	344,40	344,40	280,29	
80-8115.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	6.500,00	6.500,00	3.099,60	
80-8115.003	Δαπάνες προβολής Δήμου Πάρου	4.000,00	4.000,00	369,00	
80-8115.004	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.381,08	1.238,87	0,00	
80-8115.006	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις δημοτ κτιρίων-σχολείων κλπ	0,00	0,00	220,40	
80-8115.900	Αντίτιμο ηλ.ρεύματος Φ.Ο.Π.	50.000,00	37.859,42	40.000,00	
80-8115.902	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρευματος σχολείων (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)	12.000,00	10.235,34	12.000,00	
80-8115.904	Δικαιώματα ΔΕΗ για είσπραξη Δημ.Τελών (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)	18.000,00	16.674,44	18.000,00	
80-8115.905	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)	2.000,00	1.634,69	2.000,00	
80-8115.906	Απόδοση ποσοστού 15% ΤΑΠ υπέρ Δημοσίου (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)	12.000,00	10.323,72	12.000,00	
80-8115.909	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	0,00	0,00	606,10	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
80-8116.002	Προμήθεια βιβλίων	0,00	0,00	165,99	
80-8116.003	Προμήθεια γραφ ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.541,27	3.541,27	0,00	
80-8116.006	Προμήθεια αναλωσίμων & μικροαντικειμένων γραφείου	0,00	0,00	155,00	
80-8116.007	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	600,00	600,00	0,00	
80-8116.008	Προμήθεια καρτών διακίνησης μαθητών με ΚΤΕΛ	220,40	220,40	0,00	
80-8116.009	Ανταλλακτικά επισκευής μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	4.772,90	
80-8116.011	προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.774,95	5.774,95	355,00	
80-8116.012	Προμήθεια αντ/κων για επισκ χριστουγεννιάτικου φωτισμού	6.988,77	6.988,77	0,00	
80-8116.013	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	5.787,54	
80-8116.014	Προμηθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων	324,86	324,86	0,00	
80-8116.015	Προμήθεια φυτοχώματος και γλαστρών-φυτοφαρμάκων	99,64	99,64	0,00	
80-8116.016	Προμήθεια μισινέζας για θαμνοκοπικά	474,44	474,44	633,36	
80-8116.019	Προμήθεια χημικού υλικού πλύσης κάδων απορ	0,00	0,00	828,92	
80-8116.020	Ανταλλακτικά επισκευής κλιματιστικών	1.577,60	1.577,60	1.199,97	
80-8116.021	Προμήθεια λοιπού υλικού (φωτ σχεδίων-μελετών εργα	0,00	0,00	348,00	
80-8116.022	Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσ θερμανσης	0,00	0,00	4.946,25	
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.726,01	30.726,01	10.427,89	
80-8116.028	Προμήθεια υλικών συντ & επισκ υδραυλικ	3.007,19	3.007,19	2.211,84	
80-8116.031	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	9.281,78	
80-8116.033	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων για υπολύματα σφαγείων	584,64	584,64	211,12	
80-8116.034	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων	16.265,51	16.265,51	0,00	
80-8116.035	Προμήθεια ασφαλομίγματος για επούλωση λακούβων	7.099,20	7.099,20	0,00	
80-8116.036	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	7.725,60	7.725,60	0,00	
80-8116.037	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρησ	7.341,22	6.452,64	0,00	
80-8116.038	Προμήθεια συσσωρευτών σε μονάδες UPS	0,00	0,00	599,95	
80-8116.039	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	5.568,00	5.568,00	0,00	
80-8116.041	Λοιπα υλικά άμεσης ανάλωσης	149,98	149,98	0,00	
80-8116.042	Χημικά λειτουργ ΒΙΟΚΑ & ειδ καθαριστικά	0,00	0,00	830,33	
80-8116.045	Ανταλλακτικά κάδων απορ/των	0,00	0,00	4.999,60	
80-8117.001	Εξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών και λοιπών δημοσιεύσεων	1.927,49	882,10	1.045,39	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 57 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
80-8117.004	Πρόσβαση σε αρχειακό υλικό εντύπων & ψηφιακή μετατ	0,00	0,00	1.508,00	
80-8117.008	λοιπές επιστροφες αχρεωστήτως καταβληθέντα	370,16	154,54	215,62	
80-8117.009	Μισθώματα κτιρίων-γαιών κλπ	0,00	0,00	17.152,95	
80-8117.016	Συνδρομές σε εφημερίδες - περιοδικά κλπ	191,70	191,70	249,00	
80-8117.025	Εισφορά υπερ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	371.105,82	171.105,82	176.460,31	
80-8117.026	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κεντρ πρόληψης κατά των εξαρτ ουσιών	0,00	0,00	19.105,65	
80-8117.029	Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφασεων	7.147,44	0,00	7.147,44	
80-8117.030	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ	2.614,64	2.503,98	1.601,38	
80-8117.031	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Παπανικολάου Ν ΑΕ	1.012,91	769,37	701,10	
80-8117.032	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Λευκοφρίδου Ζωή & Σια ΟΕ	512,91	512,91	375,64	
80-8117.033	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Δραγάτη Κων/νου	2.169,78	2.006,80	691,36	
80-8117.034	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Καρανίκα Παναγιώτη	2.720,20	2.517,20	1.000,50	
80-8117.037	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ	947,10	947,10	0,00	
80-8117.043	Δημοσίευση διαγωνισμών Μοσχανδρέου Σοφία & Σια	1.099,63	1.099,63	233,09	
80-8117.099	Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων	44.460,18	408,05	44.388,94	
80-8117.900	Επιχορήγηση πολιτ.Συλλόγου "Αρχίλοχος" (ΑΔΣ 412/11	10.000,00	0,00	10.000,00	
80-8117.904	Απόδοση στο ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Πάρου τακτικής Δεκεμβρίου 2011	25.000,00	25.000,00	0,00	
80-8117.906	Επιχορήγηση πολιτιστ συλλ & σωματίων (ΑΔΣ 416/2009)	12.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	80-811	983.088,80	678.968,69	611.218,96	
80-8121.001	Επιπλα & σκεύη	0,15	0,00	0,15	
80-8121.002	Προμήθεια διακοσμιστή για φιλοξενία mail server	1.113,60	1.113,60	0,00	
80-8121.003	Προμήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ	2.945,24	2.945,24	0,00	
80-8121.004	Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης	324,80	324,80	2.199,53	
80-8121.005	προμήθεια δικτυακου εξοπλισμού	2.455,00	2.455,00	0,00	
80-8121.006	Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού	8.062,00	8.062,00	0,00	
80-8121.007	Προμήθεια μονάδας αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρ ρεύμα	1.998,01	1.998,01	1.849,10	
80-8121.009	Προμήθεια πινακίδων	2.678,10	2.678,10	2.262,00	
80-8121.010	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας για σύνδεση	1.833,24	1.833,24	0,00	
80-8121.011	Προμήθεια-εγκατάσταση και επέκταση τηλ. Κέντρου	174,00	174,00	10,00	
80-8121.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑ/ΣΗ ΕΞΟΠΛ. ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΠΑΡΟΥ	0,00	0,00	5.481,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
80-8121.013	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίου για τις μονάδες αφαλάτωσης	11.368,00	11.368,00	0,00	
80-8121.014	\$Προμήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ	1.350,91	0,00	1.350,91	
80-8121.015	Προμήθεια τεχνολ. Εξοπλισμού για προβολή δήμου μέσω ιστοτόπου Paros.gr	0,00	0,00	9.326,40	
80-8121.017	\$Προμήθεια εξοπλισμού για ομάδες πυρόσβεσης	3.051,39	3.051,39	0,00	
80-8121.020	\$Προμήθεια οδικών σημάτων	0,00	0,00	2.960,32	
80-8121.025	Προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας	1.467,64	1.467,64	0,00	
80-8121.029	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητ εγκαταστάσεων	0,00	0,00	13.645,30	
80-8121.030	Προμήθεια ραφιών αποθηκών καθ/τας & ηλεκτρ	0,00	0,00	510,40	
80-8121.031	Προμήθεια πυροσβεστήρων	314,97	314,97	0,00	
80-8121.032	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισμού	1.634,92	1.634,92	0,00	
80-8121.033	Προμήθεια υλικών κατασκ υποδομής για την υπογειώση δικτύων	821,28	821,28	0,00	
80-8121.034	\$Προμήθεια μεταλλικών ραφιών δημαρχείου	0,00	0,00	2.999,76	
80-8121.039	Προμήθεια εξοπλισμού για μικροφωνικές εγκαταστάσεις	1.589,20	1.589,20	0,00	
80-8121.040	Προμήθεια συστήματος καταγραφής ωρών εργασίας προσωπικού	290,00	290,00	0,00	
80-8121.041	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	3.715,00	0,00	3.715,00	
80-8121.044	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	2.610,00	0,00	2.610,00	
80-8122.001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκ/σεων γηπέδου Αρχιλόχου	9.663,03	9.663,03	0,00	
80-8122.002	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	0,00	0,00	14.105,60	
80-8122.004	Κουφώματα για δημοτικό κτίριο στη θέση Γερμανικά	0,54	0,00	0,54	
80-8122.007	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	0,00	0,00	3.723,60	
80-8122.008	Διαμόρφωση οδοστρώματος δρόμου στην περιοχή Λειβάδια - Δρακάκη	0,00	0,00	11.900,00	
80-8122.010	\$Δομικά υλικά για επισκευή-συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	2.784,04	
80-8122.013	\$ Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νάουσας Δήμου Πάρου	0,00	0,00	2.003,98	
80-8122.021	\$Κατασκευή υγραμόνωσης θερμομονωσης δώματος δημοτ κτιρίου	6.780,00	0,00	6.780,00	
80-8122.022	Συντηρήσεις δρόμων	0,00	0,00	1.952,48	
80-8122.025	\$Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβ	16,24	0,00	23.333,69	
80-8122.028	\$Σύνδεση με δίκτ ΟΚΩ ΧΥΤΑ διαχ/κής ενότητας Πάρου-Αντιπάρου	7.093,88	0,00	7.093,88	
80-8123.001	Στατική μελέτη αφαρμογής γηπέδου ποδοσφαίρου και 5x5	5.220,00	0,00	5.220,00	
80-8123.002	\$ Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγκαιριάς	0,00	0,00	18.520,74	
80-8123.003	Μελέτη αντικειμενικής προστασίας του έργου κατασκ στίβου 400 μ γηπεδου 5x5 Αγροκ Νάουσας	0,00	0,00	3.690,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 59 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
80-8123.005	Απογραφή και τεκμηρίωση υγρότοπων Δ. Πάρου	7.380,00	7.380,00	0,00	
80-8123.007	Τεύχη δημοπράτησης κατασκευής στίβου 400μ γηπέδου	3.480,00	0,00	3.480,00	
80-8123.015	Μελέτη διάνοιξης Β' περιφερειακού δρόμου Παροικίας	10.377,83	0,00	10.377,83	
Σύνολο του ΚΑ:	80-812	99.808,97	59.164,42	163.886,25	
Σύνολο του ΚΑ:	80-81	1.082.897,77	738.133,11	775.105,21	
80-8211.001	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές Υπαλλήλων (0824)	130.000,00	99.671,53	100.000,00	
80-8211.002	Υπερ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης Αιρετών	20.000,00	5.015,32	6.000,00	
80-8211.003	Απόδοση κρατήσεων υπερ Δημοσίου υπαλλ (επασφάλιστρο)	50.000,00	29.165,91	30.000,00	
80-8211.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.000,00	0,00	3.000,00	
80-8211.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ Αλληλεγγύης	40.000,00	35.008,92	35.000,00	
80-8212.001	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	
80-8212.002	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	0,00	
80-8212.003	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	80-8212.	3.000,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	80-821	248.000,00	168.861,68	174.000,00	
80-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	92.977,44	100.000,00	
80-8222.	Απόδοση φόρων Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	48.050,68	50.000,00	
80-8223.001	Φόρος προμηθευτών 1%	4.000,00	1.702,82	2.000,00	
80-8223.002	Φόρος Προμηθευτών 4%	70.000,00	22.585,81	40.000,00	
80-8223.003	Φόρος Προμηθευτών 8%	75.000,00	63.363,00	60.000,00	
80-8223.004	Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20%	10.000,00	2.945,18	10.000,00	
80-8223.005	Φόρος Εργολάβων 3%	10.000,00	4.305,15	10.000,00	
80-8223.006	Λοιποί Φόροι	5.000,00	0,00	2.000,00	
80-8223.007	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	30.000,00	11.303,66	25.000,00	
80-8224.001	Χαρτόσημο	3.101,80	3.001,48	3.000,00	
80-8224.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	600,00	570,52	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	80-822	357.701,80	250.805,74	302.600,00	
80-8231.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	150.000,00	65.363,35	105.000,00	
80-8231.004	ΙΚΑ Εργοδότη	200.000,00	101.004,49	142.500,00	
80-8231.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	5.000,00	2.986,63	5.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 60 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
80-8231.006	ΚΥΤ Εργοδότη	10.000,00	5.973,23	10.000,00	
80-8231.007	ΤΠΔΥ Αιρετών	1.000,00	249,09	1.000,00	
80-8231.008	ΤΕΑΔΥ Αιρετών	3.000,00	1.261,60	2.000,00	
80-8231.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	46.245,98	60.000,00	
80-8231.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	30.000,00	16.495,28	30.000,00	
80-8231.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη	20.000,00	10.695,67	20.000,00	
80-8231.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	15.000,00	11.530,56	15.000,00	
80-8231.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	5.000,00	3.030,13	5.000,00	
80-8231.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	5.000,00	3.235,62	5.000,00	
80-8231.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	20.000,00	18.516,99	20.000,00	
80-8231.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	6.000,00	4.304,67	6.000,00	
80-8231.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	57.190,58	70.000,00	
80-8231.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	200.000,00	192.376,07	200.000,00	
80-8231.020	ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	1.000,00	26,95	1.000,00	
80-8231.021	Ταμείο Νομικών	3.000,00	1.001,23	3.000,00	
80-8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΠΕΔΕ	3.000,00	0,00	3.000,00	
80-8231.023	Απόδοση ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	60.000,00	48.175,87	60.000,00	
80-8231.025	Απόδοση ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	500,00	8,99	500,00	
80-8231.026	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	3.000,00	811,96	3.000,00	
80-8231.029	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	15.000,00	5.825,38	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	80-8231.	895.500,00	596.310,32	782.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	80-823	895.500,00	596.310,32	782.000,00	
80-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	40.769,16	45.000,00	
80-8242.001	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-Εργασιών-Προμηθειών	30.000,00	8.799,54	25.000,00	
80-8242.002	Απόδοση υπερ ΤΕΕ	2.000,00	0,00	2.000,00	
80-8242.003	Απόδοση υπέρ ΤΥΔΚ	2.000,00	0,00	2.000,00	
80-8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΕΜΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	
80-8242.008	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΑΕ	5.000,00	1.716,80	5.000,00	
80-8242.009	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ	4.000,00	165,90	4.000,00	
80-8242.010	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	4.000,00	252,77	4.000,00	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
80-8242.011	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΔΡΑΓΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ	4.000,00	1.288,18	4.000,00	
80-8242.012	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ	4.000,00	1.722,60	4.000,00	
80-8242.013	Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία & Σια ΕΕ	2.400,00	314,98	2.400,00	
80-8242.014	ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	12.000,00	2.933,23	8.000,00	
80-8242.015	Δημοσίευση διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ	4.000,00	0,00	4.000,00	
80-8242.019	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Ι Ρουσσουελοσ-Ε. Χαραλαμπους ΟΕ	3.000,00	203,00	3.000,00	
80-8242.020	Απόδοση κράτησης 0,10% υπερ ενιαίας αρχής δημοσ συμβάσεων	2.000,00	274,85	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	80-8242.	79.400,00	17.671,85	70.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	80-824	129.400,00	58.441,01	115.400,00	
80-8261.	Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντα)	60.000,00	14.103,42	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	80-826	60.000,00	14.103,42	30.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	80-82	1.690.601,80	1.088.522,17	1.404.000,00	
80-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	1.095.315,71	
Σύνολο του ΚΑ:	80-851	0,00	0,00	1.095.315,71	
Σύνολο του ΚΑ:	80-85	0,00	0,00	1.095.315,71	
Σύνολο του ΚΑ:	80-8	2.773.499,57	1.826.655,28	3.274.420,92	
Σύνολο του ΚΑ:	80	2.773.499,57	1.826.655,28	3.274.420,92	
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ				
-911 .	Αποθεματικό				
-9111.	Αποθεματικό	50.418,23	0,00	208.705,53	
Σύνολο του ΚΑ:	-911	50.418,23	0,00	208.705,53	
Σύνολο του ΚΑ:	-91	50.418,23	0,00	208.705,53	
Σύνολο του ΚΑ:	-9	50.418,23	0,00	208.705,53	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 62 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		23.677.891,31	9.171.150,70	23.692.808,89	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>				
ΠΙΝΑΚΑΣ 1				
6	Έξοδα	9.684.736,24	6.076.355,85	8.005.180,47
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.400.829,07	2.552.066,67	3.013.418,84
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	501.283,70	262.554,15	459.554,04
62	Παροχές τρίτων	1.834.074,70	1.223.405,71	1.655.019,12
63	Φόροι τέλη	39.850,00	25.115,58	34.450,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	457.544,22	81.491,58	429.201,14
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	105.580,76	79.906,93	143.024,03
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	628.123,54	411.237,04	453.207,05
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.703.950,25	1.430.276,84	1.815.806,25
68	Λοιπά έξοδα	13.500,00	10.301,35	1.500,00
7	Επενδύσεις	11.169.237,27	1.268.139,57	12.204.501,97
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.764.883,26	168.183,43	1.653.717,51
73	Έργα	8.613.171,46	1.022.988,14	9.817.173,37
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	791.182,55	76.968,00	733.611,09
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	2.773.499,57	1.826.655,28	3.274.420,92
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.082.897,77	738.133,11	775.105,21
82	Αποδόσεις	1.690.601,80	1.088.522,17	1.404.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	1.095.315,71
9	Αποθεματικό	50.418,23	0,00	208.705,53
	ΣΥΝΟΛΑ:	23.677.891,31	9.171.150,70	23.692.808,89

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ					
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.022.989,33	2.187.647,97	2.982.524,47	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.929.867,20	1.003.048,87	1.500.458,09	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.139.364,88	350.591,63	919.683,23	
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.530.019,57	1.876.284,62	5.111.257,54	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	713.217,88	197.115,27	396.331,63	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.573.018,67	1.167.765,50	8.411.320,25	
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	113.710,38	61.348,87	106.910,38	
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	12.705,00	0,00	72.705,00	
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	86.300,00	67.500,72	89.000,00	
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	732.780,60	433.191,97	619.491,85	
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	20.853.973,51	7.344.495,42	20.209.682,44	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	2.773.499,57	1.826.655,28	3.274.420,92	
9	Αποθεματικό	50.418,23	0,00	208.705,53	
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	23.677.891,31	9.171.150,70	23.692.808,89	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων

Έτους 2013

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 2 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
011	Μισθώματα			
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	39.400,00	38.633,51	52.000,00
	<i>Για έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων προϋπολογίζεται το έσοδο των 52000 ευρώ σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί από την εκμίσθωση αυτών. Αφορά τα μισθώματα α) δημοτικού καφενείου Παροικίας β) καταστήματα αγοράς στην Παροικία, μισθώμα ΔΕΗ</i>			
0112.	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	600,00	558,57	600,00
	<i>Το ποσό αυτό προϋπολογίζεται έσοδο από μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων των Δ.Δ. Κώστου και Μάρπησας και Αγκαιριάς σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 011	40.000,00	39.192,08	52.600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 01	40.000,00	39.192,08	52.600,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
021	Τόκοι κεφαλαίων			
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	145.000,00	135.953,79	120.000,00
	<i>Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατατίθενται σε ιδιωτική Τράπεζα και είναι κατά τι αυξημένο από το ποσό που βεβαιώθηκε εντός του 2012, διότι σε γενόμενο διαγωνισμό ο Δήμος πέτυχε σημαντική αύξηση στα επιτόκια καταθέσεών του.</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 021	145.000,00	135.953,79	120.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 02	145.000,00	135.953,79	120.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού			
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.100.000,00	2.095.671,11	2.100.000,00
	<i>Η τελευταία αναπροσαρμογή των τελών φωτισμού και καθαριότητας έγινε με την 400/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα έσοδα έχουν υπολογιστεί με βάση τα δηλωμένα τ.μ. στους λογαριασμούς ΔΕΗ και τους ισχύοντες από την παραπάνω απόφαση συντελεστές για το 10μηνο ΙΑΝ-ΟΚΤ 2013 γιατί κατ' έτος και μέχρι 31/12 η ΔΕΗ μας αποδίδει μέχρι και τα έσοδα του Οκτωβρίου. Τα έσοδα των μηνών ΟΚΤ -ΔΕΚ 2012 εμφανίζονται στον Κ.Α. 2111.002.</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 031	2.100.000,00	2.095.671,11	2.100.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 03	2.100.000,00	2.095.671,11	2.100.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 3 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου <i>Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. αριθ. 400/2012 με την οποία καθορίστηκαν τα διάφορα τέλη για τα κοιμητήρια όπως περιγράφονται στον παρόντα Κ.Α. αλλά και στους επόμενους με αριθ. 0412, 0413, 0414, και 0415, αλλά και την απόφαση του Δ.Σ. 281/2012 που αφορά τον κανονισμό νεκροταφείου, προϋπολογίζεται συνολικό έσοδο από τέλη κοιμητηρίων 62.500,00 που είναι κατανεμημένα στους κατωτέρω αναφερόμενους Κ.Α.</i>	0,00	0,00	25.000,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού <i>Όμοια αιτιολογία με τον Κ.Α. 0411.</i>	0,00	0,00	20.000,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) <i>Όμοια αιτιολογία με τον Κ.Α. 0411.</i>	0,00	0,00	4.000,00
0414.	Τέλος ανακομιδής <i>Όμοια αιτιολογία με τον Κ.Α. 0411.</i>	0,00	0,00	10.000,00
0415.	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων <i>Όμοια αιτιολογία με τον Κ.Α. 0411.</i>	0,00	0,00	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 041	0,00	0,00	62.500,00
	042 Έσοδα από σφαγεία			
0421.	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) <i>Για έσοδα από τέλη σφαγής προϋπολογίζουμε το ποσό των 50.000 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του αριθ. 400/12 αναπροσάρμοσε τα τέλη και επέβαλε νέα δικαιώματα για τα νέα σφαγεία που λειτουργούν. Για το λόγο αυτό σύμφωνα και με τον υπολογισμό της αρμόδιας Διεύθυνσης προϋπολογίζουμε αυτό το έσοδο.</i>	50.000,00	44.624,92	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 042	50.000,00	44.624,92	50.000,00
	043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών			
	0434. Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών			
0434.001	Ανταποδοτικό έσοδο παροχής της υπηρεσίας έκδοσης άδειας υπαίθριου εμπορίου <i>Το τέλος έχει επιβληθεί με την 128/2011 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το αρμόδιο γραφείο έκδοσης των αδειών υπαίθριου εμπορίου προϋπολογίζουμε αυτό το έσοδο.</i>	250,00	250,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0434.	250,00	250,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 043	250,00	250,00	1.000,00
	044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας			
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) <i>Από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας προϋπολογίζουμε έσοδο 280.000 ευρώ και όπως αναφέραμε και στα τέλη ηλεκτροφωτισμού-καθαριότητας αφορά το διάστημα από ΙΑΝ έως ΟΚΤ 2013. Το έσοδο των μηνών ΟΚΤ-ΔΕΚ 2012 εγγράφεται στον Κ.Α. 2119.007.</i>	280.000,00	262.595,22	280.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 044	280.000,00	262.595,22	280.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 4 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών			
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) <i>Με βάση τα έσοδα του έτους 2012 προϋπολογίζουμε για το 2013 αυτό το ποσό. Είναι γεγονός ότι το έσοδο δεν αποδίδεται από όλους τους υπόχρεους στον Δήμο. Για τον λόγο αυτό ασκούνται έλεγχοι για τα προηγούμενα χρόνια. Σχετικές εγγραφές με βάση τους ελέγχους εγγράφονται σε Κ.Α. 2 που αφορά έσοδα προηγούμενων χρήσεων.</i>	100.000,00	73.480,85	90.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) <i>Το ίδιο όπως και για τα τέλη παρεπιδημούντων ισχύει και για τα τέλη αυτά.</i>	130.000,00	87.869,94	100.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 045	230.000,00	161.350,79	190.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα			
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρ χώρων & παραλιών (άρ 3 Ν 1080/80) <i>Τα τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων αναπροσαρμόστηκαν με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αριθ. 400 /2012. Με βάση τα έσοδα των προηγούμενων ετών τόσο από τέλη χρήσεων πεζοδρομίων, όσο και από μισθώματα των παραλιών προϋ-πολογίζουμε για έσοδο το ποσό των 300.000,00 Ευρώ.</i>	310.000,00	260.564,99	300.000,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) <i>Τα τέλη διαφήμισης αναπροσαρμόστηκαν με την 400/2012 απόφαση του Δ.Σ. και προϋπολογίζεται το έσοδο των 5.000,00 ευρώ.</i>	1.500,00	1.159,98	5.000,00
0464.	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) <i>Όπως γνωρίζετε το Δημοτικό Συμβούλιο επέβαλε για πρώτη φορά το 2004 τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο σκοπός της επιβολής του τέλους αυτού δεν είναι καθαρά εισπρακτικός, αλλά η αποσυμφόρηση όλων των δρόμων γύρω από το λιμάνι και τους κεντρικούς δρόμους της παροικίας από οχήματα που στάθμευαν επί μέρες με αποτέλεσμα αυτοί που είχαν την ανάγκη ολιγόωρης στάθμευσης να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Το τέλος αυτό με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αριθ.400 /2012 καθορίστηκε για την ώρα στάθμευσης 1,00 ευρώ (από 0,60 ευρώ) και για την μισή ώρα 0,50 ευρώ (από 0,30 ευρώ).</i>	5.000,00	750,00	2.000,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) <i>Το έσοδο αυτό αποδίδεται στον Δήμο μας από την έκδοση αδειών που εκδίδονται από τα Πολεοδομικά γραφεία. Σύμφωνα με τις εισπράξεις του έτους 2012 προϋπολογίζουμε το ποσό των 10.000 ευρώ για έσοδο του 2013</i>	20.000,00	6.707,50	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 046	336.500,00	269.182,47	317.000,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)			
0471.	Λοιπά δυνητικά τέλη			
0471.001	Τέλος Τουριστικής Προβολής <i>Το Τέλος αυτό επιβλήθηκε με την 463/2003 απόφαση του Δ.Σ. και αναπροσαρμόστηκε με την 400/2012 απόφαση. Επιβάλεται μόνο στις επιχειρήσεις και έχει υπολογιστεί με βάση την επιφάνεια των τ.μ. από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας. Σχετικά με τον υπολογισμό του εσόδου ισχύει ότι έχουμε αναφέρει και στα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για την απόδοσή του από την ΔΕΗ.</i>	100.000,00	88.241,26	90.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 5 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
0471.002	Πολιτιστικό τέλος <i>Τα Πολιτιστικό Τέλος έχει επιβληθεί με την 463/2003 απόφαση του Δ.Σ. σε όλες τις οικίες και τα καταστήματα της περιφέρειας του Δήμου Πάρου. Αναπροσαρμόστηκε με την 400/2012 απόφαση του Δ.Σ. Το ποσό υπολογίστηκε με βάση τα τ.μ. των επιφανειών των ακινήτων και για τον υπολογισμό του εσόδου ισχύει ότι και για τα τέλη φωτισμού-καθαριότητας σχετικά με την απόδοση του τέλους από την ΔΕΗ.</i>	280.000,00	264.723,80	270.000,00
0471.003	Τέλη αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης <i>Για την διάθεση τευχών δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στους ενδιαφερόμενους Ε.Δ.Ε. εισπράττεται αντίτιμο σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Δ.Ε. που το καθορίζει ανάλογα με τον όγκο της μελέτης. Το ποσό που προϋπολογίζουμε είναι σύμφωνα με αυτό του 2012.</i>	2.000,00	910,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 0471.		382.000,00	353.875,06	361.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 047		382.000,00	353.875,06	361.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		1.278.750,00	1.091.878,46	1.261.700,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
051 Φόροι				
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) <i>Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αναπροσαρμόστηκε τελευταία φορά με την 400/2012 απόφαση του Δ.Σ. και έχει υπολογιστεί με βάση τα μ2 χρέωσης στην ΔΕΗ και για τον υπολογισμό του εσόδου ισχύει ότι έχουμε αναφέρει και για τα τέλη φωτισμού - καθαριότητας σχετικά με την απόδοσή του από την ΔΕΗ.</i>	90.000,00	75.637,78	80.000,00
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) <i>Το ποσό αυτό κατανέμεται από το ΥΠΕΣΔΔΑ και προϋπολογίζουμε έσοδο σύμφωνα με αυτό του έτους 2012</i>	20.000,00	9.652,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 051		110.000,00	85.289,78	92.000,00
052 Εισφορές				
0523.	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) <i>Εγγράφουμε αυτό το έσοδο γιατί εντός του έτους 2013 θα λειτουργήσει το Πολεοδομικό γραφείο του Δήμου μας και υπολογίζουμε στην είσπραξη αυτού του ποσού</i>	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 052		0,00	0,00	30.000,00
053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89)				
0531. Λοιπές δυνητικές εισφορές				
0531.001	Εισφορές για αντιμετώπιση δαπάνης αμοιβής ναυαγοσπ <i>Με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου 119 /2011η οποία αφορά την εκμίσθωση των παραλιών, επιβλήθηκε στις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των παραλιών στις οποίες τοποθετείται ναυαγοσώστης, εισφορά για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του. Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε έσοδο και για το 2012.</i>	6.000,00	5.988,50	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0531.		6.000,00	5.988,50	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 053		6.000,00	5.988,50	6.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 6 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του ΚΑ: 05				
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.942.900,00	1.506.530,80	1.650.960,00
	<i>Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 47490/18-12-2012 των ΥΠΕΣ και Οικονομικών για την σύνταξη του προϋπολογισμού ως έσοδο από ΚΑΠ υπολογίζουμε το έσοδο του έτους 2013 σύμφωνα με το έσοδο του Νοεμβρίου 2012 Χ1,24Χ12</i>			
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	109.840,00	65.904,51	87.872,68
	<i>Σύμφωνα με την ΚΥΑ 47490/18-12-2012 ΥΠΕΣ και Οικονομικών εγγράφουμε ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ποσό ίσο με αυτό που εισπράξαμε το έτος 2012.</i>			
0615.	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	3.344,00	3.344,00	0,00
	<i>Το όποιο ποσό αποδοθεί εντός του 2012 για καταβολή αποζημιώσεων στους σχολικούς τροχονόμους θα εγγραφεί με αναμόρφωση</i>			
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)			
0619.002	ΥΠΕΣ Λειτουργ. δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 έτους 2013	182.106,08	182.096,70	182.096,70
	<i>Το ποσό αυτό αφορά την ε δόση (έτους 2013) της επιχορήγησης του άρθρου 27 Ν.3756/09 για λειτουργικές δαπάνες και εγγράφουμε ποσό ίσο με αυτό που εισπράξαμε για το έτος 2012.</i>			
Σύνολο του ΚΑ: 0619.		182.106,08	182.096,70	182.096,70
Σύνολο του ΚΑ: 061		2.238.190,08	1.757.876,01	1.920.929,38
062	Θεσμοθετημένοι πόροι για κάλυψη γενικών δαπανών			
0621.	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	550.000,00	0,00	300.000,00
	<i>Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποιήθηκαν για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους του Δήμου μας, υπολογίζουμε το παραπάνω ποσό ως έσοδο. Άλλωστε ακριβώς το ίδιο ποσό έχει εγγραφεί και ως δαπάνη στους Κ.Α. από 00-6718.020 έως 00-6718.026 του προϋπολογισμού των δαπανών. Μέχρι σήμερα η διαχείριση των προνοιακών επιδομάτων γίνεται από τον Δήμο Ερμούπολης. Στην περίπτωση που το έσοδο αυτό δεν εισπραχθεί δεν επιρραξεί τον προϋπολογισμό γιατί υπάρχει αντίστοιχα και ισόποσο έξοδο.</i>			
0622.	Κάλυψη δαπάνης για μισθώματα σχολικών κτιρίων			
0622.001	Επιχορήγηση για μισθώματα σχολικών κτιρίων (α' εξαμ. 2013)	52.000,00	51.772,16	51.772,16
	<i>Το ποσό αυτό υπολογίζεται για μισθώματα των σχολικών κτιρίων για τα οποία τις διαδικασίες μίσθωσης είχε πραγματοποιήσει η Νομαρχιακή Αυτ/ση Κυκλάδων. Από τα μισθωτήρια συμβόλαια που έχουν κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας και μετά την μείωση που έχει επέλθει σ' αυτά με τους Ν. 4002/2011 και 4081/2012, συνολικά υπολογίζεται αυτό το ποσό για τα μισθώματα του α' εξαμήνου 2013, το οποίο αντίστοιχα εγγράφεται και στις δαπάνες του προϋπολογισμού μας.</i>			
0622.002	Επιχορήγηση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών (α' εξαμ 2012)	190.000,00	101.039,67	120.000,00
	<i>Η πληρωμή των μεταφορικών μέσων για τις μεταφορές των μαθητών από τον Σεπτέμβριο 2011 (σχολ. Έτος 2011-12) γίνεται από τον Δήμο μας. Υπολογίζουμε αυτό το έσοδο ως επιχορήγηση από το Υπουργείο για το α' εξάμηνο 2013 και αντίστοιχα εγγράφουμε την σχετική δαπάνη στο σκέλων των δαπανών του προϋπολογισμού.</i>			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 7 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
	Σύνολο του ΚΑ: 0622.	242.000,00	152.811,83	171.772,16
	Σύνολο του ΚΑ: 062	792.000,00	152.811,83	471.772,16
	Σύνολο του ΚΑ: 06	3.030.190,08	1.910.687,84	2.392.701,54
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
071	Λοιπά τακτικά έσοδα			
0711.	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	55.000,00	40.224,75	45.000,00
	<i>Για έσοδα από μισθώματα (πάγια και αναλογικά) του λατομείου που εκμισθώνουμε στο Δ.Δ. Κώστου εγγράφουμε έσοδο 45.000 ευρώ σύμφωνα με το έσοδο του 2012</i>			
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	24.100,00	24.100,00	20.000,00
	<i>Κατά την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων αποδίδεται παράβολο στον Δήμο μας. Σύμφωνα με το έσοδο του 2012 προϋπολογίζουμε για το 2013 ποσό 20.000 ευρώ</i>			
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	35.000,00	24.623,10	28.000,00
	<i>Ποσό που κατανέμεται με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Και προϋπολογίζεται σ' αυτό το ύψος με βάση το έσοδο του 2011</i>			
0716.	Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)	35.145,00	35.145,00	40.000,00
	<i>Τα παράβολα για την χορήγηση αδειών διαμονής αλλοδαπών εκδίδονται από εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους του Δήμου και σύμφωνα με το έσοδο του προηγούμενου έτους 2011 εγγράφουμε αυτό το έσοδο.</i>			
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις			
0718.001	Τ.Α.Π. - κατανομή 15%	35.000,00	19.206,00	25.000,00
	<i>Το ποσό αυτό αποδίδεται με απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ. Συγκεντρώνεται από την απόδοση του ποσοστού 15% ΤΑΠ που συνεισπράττει από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και στην συνέχεια κατανέμεται στους Δήμους όπως αναφέρεται παραπάνω.</i>			
0718.004	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	23,20	23,20	0,00
0718.005	Παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0718.	35.023,20	19.229,20	26.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 071	184.268,20	143.322,05	159.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 07	184.268,20	143.322,05	159.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0	6.894.208,28	5.507.983,61	6.214.001,54
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 8 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών			
1211.	Από εθνικούς πόρους			
1211.001	Επιχορήγηση για αμοιβή προσωπικού μερικής απασχόλησης	45.000,00	0,00	0,00
1211.004	ΥΠΕΣΔΔΑ για αμοιβές υπαλλήλων (εκλογ αποζημ)	8.438,06	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1211.	53.438,06	0,00	0,00
1213.	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών			
1213.001	Επιχορήγηση για την εφαρμογή μέτρων πολ προστασίας	45.200,00	0,00	0,00
1213.002	Προγραμματική Συμ/ση με το Λιμενικό Ταμείο Πάρου 2013 <i>Αφορά έσοδο από την προγραμματική σύμβαση με το Λιμ. Ταμείο για την καθαριότητα και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της λιμενικής ζώνης για το έτος 2013.</i>	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1213.	145.200,00	50.000,00	100.000,00
1214.	Λοιπές επιχορηγήσεις			
1214.003	Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για μισθοδοσία ΚΕΠ	135.000,00	31.950,67	0,00
1214.004	ΥΠΕΣΔΔΑ-Λειτουργικές δαπάνες εργοστασίων αφαλάτωσης	210.240,00	173.047,50	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1214.	345.240,00	204.998,17	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 121	543.878,06	254.998,17	100.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 12	543.878,06	254.998,17	100.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες			
1311.	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	958.026,00	659.770,00	659.770,00
	<i>Ως έσοδο από ΚΑΠ για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) εγγράφουμε το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας το 2012, σύμφωνα και με την Κοινή Υπ. Απόφαση ΥΠΕΣ και Οικονομικών αριθ. 47490/18-12-2012.</i>			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 9 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)			
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	30.440,00	30.440,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1312.	30.440,00	30.440,00	0,00
1314.	Λοιπά ειδικά προγράμματα			
1314.001	ΥΠΕΣ Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	21.558,97	0,00	19.835,22
	<i>Η πίστωση αυτή είναι υπόλοιπο από επιχορήγηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και αντίστοιχο ποσό έχει εγγραφεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα στο σκέλος των δαπανών</i>			
1314.003	ΥΠΕΣΔΔΑ-Προγρ πρόληψης & αντιμ ζημιών κλπ	36.200,00	36.200,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1314.	57.758,97	36.200,00	19.835,22
	Σύνολο του ΚΑ: 131	1.046.224,97	726.410,00	679.605,22
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς			
1322.004	Υπουργ Οικονομικών - Επεξεργασία λυμμάτων Λευκών	37.629,43	0,00	37.629,43
	<i>Έκτακτη επιχορήγηση που έχει ληφθεί τα προηγούμενα έτη και εγγράφεται αντίστοιχα ως έργο του τεχνικού Προγράμματος στο σκέλος των δαπανών</i>			
1322.007	ΥΠΕΣΔΔΑ - Νέο δημαρχιακό μέγαρο	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	<i>Ομοίως όπως αναφέρουμε και παραπάνω το ποσό αφορά έκτακτη επιχορήγηση και εγγράφεται αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού ως έργο του τεχνικού προγράμματος.</i>			
1322.009	ΥΠΕΣΔΔΑ επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 έτους 2012	131.847,56	131.847,56	131.847,56
	<i>Αφορά την ε δόση (έτους 2013) της επιχορήγησης του άρθρου 27 ν. 3756/09 για έργα-επενδύσεις και έχει υπολογιστεί το ποσό αυτό στο σκέλος των δαπανών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος.</i>			
1322.020	Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΕ 055 (μονάδες αφαλ)	482.000,00	131.483,27	350.516,75
	<i>Και η πίστωση αυτή είναι χρηματοδότηση προηγούμενων ετών έχει δε εγγραφεί ως έργο του τεχνικού προγράμματος στο σκέλος των δαπανών.</i>			
1322.024	Υπ Ανταπ Ανταγ & Ναυτ μελέτη 2ου Γυμν Παροικίας	400.000,00	0,00	400.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1322.	2.051.476,99	263.330,83	1.919.993,74
1323.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 10 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
1323.002	ΕΣΠΑ - Αστική Ανάπλαση	0,00	0,00	3.000.000,00
1323.013	Έσοδο προγράμματος ΕΣΠΑ	401.206,06	336.206,06	35.097,48
	<i>Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η πίστωση εγγράφεται και στο σκέλος των δαπανών στο τεχνικό πρόγραμμα.</i>			
1323.014	ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση & αναπαλαίωση ανεμόμυλων	650.000,00	245.000,00	152.850,83
	<i>Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013</i>			
1323.015	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ	800.000,00	150.000,00	650.000,00
	<i>Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ εντός του έτους 2011 και το έργο δημοπρατήθηκε προκειμένου να εκτελεστεί. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013</i>			
1323.016	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ	1.544.288,00	100.000,00	821.929,17
	<i>Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα εντός του έτους 2011 και προχωρούν οι απαιτούμενες διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013</i>			
1323.017	ΕΣΠΑ-Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου	999.920,00	0,00	911.760,00
	<i>Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013</i>			
1323.018	ΕΣΠΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΗΝΕΛΙΕΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ	450.000,00	20.000,00	430.000,00
	<i>Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013</i>			
1323.019	ΕΣΠΑ-Εξοικονόμηση ενέργειας Πάρου	490.000,00	0,00	479.500,01
	<i>Έργο του ΕΣΠΑ το οποίο εντάσσεται για πρώτη φορά. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα 2013</i>			
1323.020	ΕΣΠΑ-Προμήθεια & εγκατάσταση φωτοσυστημάτων	43.732,00	0,00	43.732,00
	<i>Έργο του ΕΣΠΑ το οποίο εντάσσεται για πρώτη φορά. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα 2013</i>			
1323.021	ΕΣΠΑ-Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκκοι	1.184.000,00	100.000,00	1.084.000,00
	<i>Έργο του ΕΣΠΑ το οποίο εντάχθηκε για πρώτη φορά το 2012. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα 2013</i>			
1323.022	ΕΣΠΑ-Βελτ κτιριακών & Η/Μ εγκατ περιφ ιατρείων Νάουσας & Μάρπησσας	162.600,00	0,00	162.600,00
	<i>Έργο του ΕΣΠΑ το οποίο εντάχθηκε για πρώτη φορά το 2012. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα 2013</i>			
1323.023	ΕΣΠΑ-Πρόγραμμα εξοικονομώ	10.500,00	10.500,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1323.	6.736.246,06	961.706,06	7.771.469,49
	Σύνολο του ΚΑ: 132	8.787.723,05	1.225.036,89	9.691.463,23
	Σύνολο του ΚΑ: 13	9.833.948,02	1.951.446,89	10.371.068,45

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 11 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ			
141	Δωρεές			
1411.	Προϊόν δωρεών			
1411.002	Εσοδα από λοιπές δωρεές	11.900,00	11.900,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1411.	11.900,00	11.900,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 141	11.900,00	11.900,00	0,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες			
1421.	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες			
1421.001	Εσοδα από Βελέντζειο Ίδρυμα	15.209,40	15.209,40	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1421.	15.209,40	15.209,40	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 142	15.209,40	15.209,40	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 14	27.109,40	27.109,40	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ			
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα			
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	25.000,00	6.477,08	10.000,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) <i>Για έσοδο από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών και σύμφωνα με το έσοδο του 2012 προϋπολογίζουμε το ποσό των 10.000 ευρώ</i>	40.000,00	27.222,50	30.000,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) <i>Για έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ προϋπολογίζουμε ποσό 30.000 ευρώ σύμφωνα με τα έσοδα του έτους 2012</i>	10.000,00	4.884,65	8.000,00
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	6.600,00	0,00	6.600,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (κοινοχρήστων χώρων-καν. Καθαριότητας) <i>Αφορά κατάπτωση εγγύησης από την διαδικασία εκμίσθωσης του τουριστικού αγκυροβολίου Νάουσας</i> <i>Στο έσοδο αυτό εγγράφουμε τα πρόστιμα από παραβάσεις στην διάθεση των κοινόχρηστων χώρων και τους ελέγχους γι' αυτά που πραγματοποιούνται από τα αρμόδια όργανα.</i>	1.000,00	873,00	1.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 12 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 151	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
152	Παράβολα	82.600,00	39.457,23	55.600,00
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	3.000,00	375,00	1.000,00
1524.	Παράβολα υπερ Δήμου για την συναινετική επίλυση φορολογικών διαφορών (άρθρο 271 ΚΔΔ) <i>Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως έσοδο από παράβολα που εισπράττει η Ταμειακή Υπηρεσία για την τμηματική καταβολή των διαφόρων χρεών</i>	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 152		3.500,00	375,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		86.100,00	39.832,23	56.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
161	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			
1619.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			
1619.002	Εισπρακτέες πληρωμές (τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων ΔΕΥΑΠ) <i>Το ποσό αυτό έχει εγγραφεί και στα έξοδα και αφορά τις περιπτώσεις μη πληρωμής δόσης δανείου από την ΔΕΥΑΠ από το ΤΠΔ για το οποίο ο Δήμος έχει μπει εγγυητής και η δόση παρακρατείται από το ΤΠΔ κατά την απόδοση της μηνιαίας επιχορήγησης</i>	20.000,00	6.885,50	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1619.		20.000,00	6.885,50	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 161		20.000,00	6.885,50	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		20.000,00	6.885,50	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		10.511.035,48	2.280.272,19	10.627.668,45
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ			
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού			
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού (οίκοθεν) <i>Το έσοδο αυτό υπολογίζεται να εισπραχθεί για τέλη φωτισμού-καθαριότητας από διαφορές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο χορήγησης σχετικών βεβαιώσεων από την υπηρεσία του Δήμου.</i>	40.000,00	21.455,00	25.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 13 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
2111.002	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού (ΔΕΗ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012) <i>Τα έσοδα από τέλη Καθαριότητας και φωτισμού των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2012 θα εισπραχθούν εντός του έτους 2013 και για αυτό γράφονται σ' αυτό τον Κ.Α. Σχετική η αναφορά μας και στον Κ.Α.0311 (τέλη φωτισμού και καθαριότητας)</i>	610.405,00	596.542,21	400.000,00
2111.003	Λοιπά έσοδα καθαριότητας (εφαρμογή διαδικασιών ανακύκλωσης) <i>Από την εφαρμογή των διαδικασιών ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο Δήμος μας η εταιρεία που παραλαμβάνει τα ανακυκλάσιμα υλικά μας αποδίδει κάποιο έσοδο. Το ποσό που εγγράφουμε σ' αυτό τον Κ.Α. αφορά το έτος 2012</i>	20.000,00	4.810,80	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2111.	670.405,00	622.808,01	435.000,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας <i>Το έσοδο αυτό εγγράφεται για πραγματοποιούμενους ελέγχους από την οικον. Υπηρεσία του Δήμου κατά την χορήγηση βεβαιώσεων ΤΑΠ στην μεταβίβαση των ακινήτων</i>	10.000,00	4.122,62	8.000,00
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών <i>Το έσοδο αυτό αφορά τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων ΠΟΕ που δεν έχουν αποδοθεί στον Δήμο. Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία βεβαίωσης των εσόδων αυτών με ελέγχους που έχουν γίνει και έκδοση των σχετικών αποφάσεων Δημάρχου για την επιβολή των τελών. Εντός του 2013 θα γίνει η βεβαίωση των οφειλών, αφού παρέλθει ο χρόνος που απαιτείται για την άσκηση προσφυγών εκ μέρους των υποχρέων.</i>	70.000,00	91.960,95	80.000,00
	2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα			
2119.003	Εσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. <i>Το έσοδο αυτό αφορά οφειλές από τέλη πεζοδρομίων έτους 2012 που θα βεβαιωθούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός του έτους 2013</i>	24.961,45	24.961,45	24.000,00
2119.004	Εισπρακτέες πληρωμές για ηλ. Ρεύμα σχολείων-Π.Σ.	25.000,00	0,00	0,00
2119.005	Τέλος Τουριστικής Προβολής (ΔΕΗ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012) <i>Αφορά το έσοδο των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2012 που θα αποδοθεί εντός του 2013</i>	25.750,00	25.155,40	17.000,00
2119.006	Πολιτιστικό τέλος (ΔΕΗ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012) <i>Αφορά το έσοδο των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2012 που θα αποδοθεί από την ΔΕΗ εντός του 2013</i>	77.250,00	75.466,18	52.000,00
2119.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΔΕΗ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012) <i>και αυτό το ποσό αφορά έσοδο των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2012 και θα αποδοθεί από την ΔΕΗ εντός του 2013</i>	78.450,00	70.459,57	48.000,00
2119.008	Φόρος ηλεκτροδ χώρων(ΔΕΗ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012) <i>Ομοίως και αυτό το έσοδο αφορά τους μήνες Οκτώβριο - Δεκέμβριο 2012</i>	22.070,00	21.561,75	15.000,00
2119.009	Τακτική Οικον. Ενίσχυση Δεκεμβρίου 2012 <i>Η τακτική οικον ενίσχυση του Δεκεμβρίου 2012 θα εισπραχθεί εντός του 2013 και εγγράφεται σ' αυτό τον Κ.Α.</i>	0,00	0,00	120.102,26
2119.010	ΥΠΕΣ Λειτουργυ δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 (β' 2011)	91.053,04	91.053,04	0,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 14 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
2119.012	Επιχορήγηση για μισθώματα σχολ. Κτιρίων β εξ 2012	40.600,00	40.577,04	25.886,08
	<i>Αφορά την δαπάνη για την πληρωμή των μισθωμάτων των σχολικών κτιρίων που είχε συνάψει η πρώην Νομαρχ. Αυτήση Κυκλάδων για το β'εξάμηνο 2012</i>			
2119.013	Επιχορήγηση δαπάνης μεταφοράς μαθητών 2012	80.000,00	80.000,00	60.000,00
	<i>Το έσοδο αφορά την επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς των μαθητών των σχολείων για το χρονικό διάστημα από Σεπτ 2012 μέχρι 31/12/2012</i>			
2119.015	Εισπρακτέες πληρωμές (τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων 2012ΔΕΥΑΠ)	45.569,57	0,00	0,00
2119.016	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων Π.Ο.Ε.	40.000,00	30.328,30	40.000,00
	<i>Ομοίως όπως και στον Κ.Α. 2118. αναφέρουμε οι διαδικασίες βεβαίωσης εσόδων Π.Ο.Ε. από τέλη διαμονής παρεπιδημούντων έχουν ξεκινήσει και με την ολοκλήρωση των προθεσμιών εντός του 2013 θα γίνει η βεβαίωση</i>			
2119.017	Εισπρακτέες πληρωμές ηλ. Ρεύματος ιδιωτών	1.496,70	1.496,70	0,00
2119.019	Δημοτικός Φόρος από ελέγχους Π.Ο.Ε.	65,06	65,06	300,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2119.	552.265,82	461.124,49	402.288,34
	Σύνολο του ΚΑ: 211	1.302.670,82	1.180.016,07	925.288,34
	Σύνολο του ΚΑ: 21	1.302.670,82	1.180.016,07	925.288,34
	22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ			
	221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			
	2211. Έκτακτα γενικά έσοδα			
2211.001	Έκτακτα γενικά έσοδα	90.000,00	176.144,29	100.000,00
	<i>Αφορά πρόστιμα από τα τέλη ακαθαρίστων εσόδων - τέλη παρεπιδημούντων και τέλη κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. που έχουμε εγγράψει σε προηγούμενους Κ.Α.</i>			
2211.002	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	35.000,00	0,00	35.000,00
	<i>Γίνεται ήδη επεξεργασία των στοιχείων για τις κλήσεις ΚΟΚ παρελθόντων ετών και εγγράφουμε έσοδο 35.000,00 ευρώ</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 2211.	125.000,00	176.144,29	135.000,00
	2212. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα			
2212.001	Υπόλοιπο Προγραμματικής σύμβασης με Λιμ.Ταμείο 2012	0,00	0,00	50.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 15 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
2212.002	Έσοδα ΣΑΤΑ 3η και 4η δόση 2011	591.350,00	591.350,00	0,00
2212.003	ΥΠΕΣΔΔΑ επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 (β'2011)	65.919,10	65.919,10	0,00
2212.004	Επισκευή-συντήρηση σχολ. Κιρίων (ΣΑΤΑ 2011)	17.300,00	17.300,00	0,00
2212.005	Επιχορήγηση για προγράμματα μαζικού αθλητισμού (Υπ.Υγείας)	10.733,16	10.733,16	0,00
2212.006	Έσοδο προγράμματος Θησέας Π.Ο.Ε.	65.600,00	65.600,00	0,00
2212.007	Επιχορ.ΥΠΕΣ για αμοιβές υπαλλήλων (εκλογική αποζημίωση έτους 2012)	0,00	0,00	8.438,06
Σύνολο του ΚΑ: 2212.		750.902,26	750.902,26	58.438,06
Σύνολο του ΚΑ: 221		875.902,26	927.046,55	193.438,06
Σύνολο του ΚΑ: 22		875.902,26	927.046,55	193.438,06
Σύνολο του ΚΑ: 2		2.178.573,08	2.107.062,62	1.118.726,40
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.			
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ			
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα			
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	126,45	126,45	406,39
	<i>Στον παρόντα αλλά και στους Κ.Α. που ακολουθούν εγγράφονται ανείσπρακτα υπόλοιπα υφιστάμενων στις 31/12/2012 οριστικά βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων οφειλετών.Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ.47490/18-12-2012 που αφορά την σύνταξη του προϋπολογισμού στο σκέλος των δαπανών και στον Κ.Α. 80-8511. "Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων" εγγράφουμε την πρόβλεψη για μη είσπραξη των απαιτήσεων των προηγούμενων ετών με βάση το ποσοστό εισπράξεων που είχαμε επ' αυτών το προηγούμενο έτος το οποίο στην περίπτωση μας είναι 5,62% ή το λιγότερο ποσό 1.083.307,19 ευρώ.</i>			
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	133.198,27	208.783,36	278.785,71
	<i>Το ποσό αφορά καταλόγους από τέλη ακαθαρίστων εσόδων που βεβαιώθηκαν εντός του 2012 και παλαιότερων ετών εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου</i>			
3219.	Λοιπά έσοδα			

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
3219.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών κοιν/στων χώρων <i>Το ποσό αφορά καταλόγους από τέλη κοινόχρηστων χώρων που βεβαιώθηκαν εντός του 2012 και παλαιότερων ετών εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου</i>	65.146,39	111.087,47	137.434,05
3219.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων <i>Από καταλόγους μισθωμάτων αστικών ακινήτων που έχουν βεβαιωθεί το 2012 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου</i>	102.043,09	102.043,09	110.849,29
3219.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων λατομείων	17.224,17	17.224,17	0,00
3219.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών διαμονής παρεπιδημούντων <i>Από καταλόγους του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων που έχουν βεβαιωθεί το 2012 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου</i>	71.747,21	29.620,47	50.142,85
Σύνολο του ΚΑ: 3219.		256.160,86	259.975,20	298.426,19
Σύνολο του ΚΑ: 321		389.485,58	468.885,01	577.618,29
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα			
3221.	Εισπρακτέα υπόλοιπα έκτακτα γενικά έσοδα			
3221.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα έκτακτα γενικά έσοδα <i>Αφορά βεβαιωμένα έσοδα Π.Ο.Ε. που δεν έχουν εισπραχθεί από πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπά έκτακτα έσοδα.</i>	419.261,60	427.764,31	537.502,23
3221.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ-στάθμευσης <i>Αφορά ανείσπρακτα βεβαιωμένα έσοδα Π.Ο.Ε. από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.</i>	0,00	0,00	39.545,00
Σύνολο του ΚΑ: 3221.		419.261,60	427.764,31	577.047,23
Σύνολο του ΚΑ: 322		419.261,60	427.764,31	577.047,23
Σύνολο του ΚΑ: 32		808.747,18	896.649,32	1.154.665,52
Σύνολο του ΚΑ: 3		808.747,18	896.649,32	1.154.665,52
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές			
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης			

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 17 από 24

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
4111.001	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων (0824)	130.000,00	99.104,63	100.000,00
	<i>Όλες οι παρακάτω εγγραφές στον Κ.Α. 4 αφορούν την είσπραξη κρατήσεων των χρηματικών ενταλμάτων που πληρώνονται από το Ταμείο του Δήμου. Οι κρατήσεις στην συνέχεια πληρώνονται με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο Δημόσιο και όνομα του κάθε ταμείου. Ισόποσοι αντίστοιχοι Κωδικοί Αριθμοί υπάρχουν στα έξοδα έτσι ώστε ουσιαστικά να μην επιρρεάζεται ο προϋπολογισμός από τις εγγραφές του Κ.Α. 4</i>			
4111.002	Υπερ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών	20.000,00	4.312,58	6.000,00
4111.003	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές Δημ.Υπαλ.(επασφάλιστρο)	50.000,00	29.165,91	30.000,00
4111.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.000,00	0,00	3.000,00
4111.005	Υπερ Αλληλεγγύης 2% στις αποδοχές υπαλλήλων	40.000,00	35.008,92	35.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4111.	245.000,00	167.592,04	174.000,00
	4112. Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας			
4112.001	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00
4112.002	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	0,00
4112.003	Εξαγορά προϋπηρεσίας στρατού	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4112.	3.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 411	248.000,00	167.592,04	174.000,00
	412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις			
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	90.864,16	100.000,00
4122.	Φόρος αιρετών	50.000,00	41.801,31	50.000,00
	4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.			

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 18 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
4123.001	Φόρος προμηθευτών 1%	2.000,00	1.545,42	2.000,00
4123.002	Φόρος προμηθευτών 4%	70.000,00	24.975,04	40.000,00
4123.003	Φόρος προμηθευτών 8%	62.434,23	62.434,23	60.000,00
4123.004	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	10.000,00	3.140,88	10.000,00
4123.005	Φόρος εργολάβων 3%	10.000,00	2.453,45	10.000,00
4123.006	Λοιποί φόροι 5.000,00	0,00	2.000,00	
4123.007	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	30.000,00	11.303,66	25.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4123. 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	189.434,23	105.852,68	149.000,00
4124.002	Έσοδο χαρτοσήμου μισθωμάτων για απόδοση στο δημόσιο <i>Σ' αυτό τον Κ.Α. εγγράφουμε το έσοδο από χαρτόσημα των μισθωμάτων που εισπράττει ο Δήμος μας και αποδίδεται στο Δημόσιο</i>	15.000,00	7.401,21	15.000,00
4124.003	Έσοδο ΦΠΑ σφαγείων για απόδοση στο Δημόσιο <i>Εγγράφουμε το ΦΠΑ από τα τέλη σφαγείων για απόδοσή του στο Δημόσιο</i>	8.000,00	7.139,98	8.000,00
4124.004	Χαρτόσημο 3.000,00	2.551,44	3.000,00	
4124.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	600,00	484,46	600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4124.	26.600,00	17.577,09	26.600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 412 413 Ασφαλιστικές εισφορές	366.034,23	256.095,24	325.600,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 19 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία			
4131.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	150.000,00	62.906,07	105.000,00
4131.004	ΙΚΑ Εργοδότη	200.000,00	97.554,52	142.500,00
4131.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	5.000,00	2.986,63	5.000,00
4131.006	ΚΥΤ Εργοδότη	10.000,00	5.973,23	10.000,00
4131.007	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.000,00	213,95	1.000,00
4131.008	ΤΕΑΔΥ Αιρετών	3.000,00	1.050,78	2.000,00
4131.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	46.168,26	60.000,00
4131.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	30.000,00	16.469,31	30.000,00
4131.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη	20.000,00	10.695,67	20.000,00
4131.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	15.000,00	11.530,56	15.000,00
4131.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	5.000,00	3.030,13	5.000,00
4131.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	5.000,00	3.235,62	5.000,00
4131.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	20.000,00	18.516,99	20.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 20 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
4131.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	6.000,00	4.304,67	6.000,00
4131.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	57.089,90	70.000,00
4131.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	200.000,00	192.052,22	200.000,00
4131.020	ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	1.000,00	26,66	1.000,00
4131.021	Ταμείο Νομικών	3.000,00	1.001,23	3.000,00
4131.022	ΤΠΕΔΕ 3.000,00	0,00	3.000,00	
4131.023	ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	60.000,00	47.813,84	60.000,00
4131.025	ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	500,00	8,89	500,00
4131.026	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	3.000,00	671,42	3.000,00
4131.027	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 15.000,00	5.657,73	15.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4131.	<i>895.500,00</i>	<i>588.958,28</i>	<i>782.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 413	<i>895.500,00</i>	<i>588.958,28</i>	<i>782.000,00</i>
	414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων			
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	40.769,16	45.000,00
	4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων			
4142.001	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	30.000,00	8.944,02	25.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 21 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο	
4142.002	ΤΕΕ	2.000,00	0,00	2.000,00	
4142.003	ΤΥΔΚ	2.000,00	0,00	2.000,00	
4142.004	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ		5.000,00	1.165,06	3.000,00
4142.005	ΕΜΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	
4142.009	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση)		5.000,00	3.438,24	5.000,00
	<i>Στον παρόντα και στους παρακάτω σχετικούς Κ.Α. εγγράφουμε έσοδο που εισπράτουμε από εργολάβους Δ.Ε. οι οποίοι υποχρεούνται να πληρώσουν την δαπάνη δημοσίευσης του διαγωνισμού.</i>				
4142.010	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. (είσπραξη για δημοσίευση προς απόδοση)		4.000,00	961,25	4.000,00
4142.011	ΖΩΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.(είσπραξη δαπάνης για δημοσίευση)		4.000,00	765,68	4.000,00
4142.013	ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ.& ΣΙΑ ΟΕ -ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ		4.000,00	3.610,50	4.000,00
4142.015	ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)		4.000,00	2.628,56	4.000,00
4142.016	Έσοδα από πληρωμή εφημερίδας ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.		2.400,00	1.005,63	2.400,00
4142.017	ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών		12.000,00	2.981,40	8.000,00
4142.018	Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση)		4.000,00	492,00	4.000,00
4142.019	Εσοδα δημοσίευσης διαγωνισμών (Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ-Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΕ)		3.000,00	203,00	3.000,00
4142.020	Κράτηση 0,10% υπέρ ενιαίας αρχής δημοσ συμβάσεων		2.000,00	484,30	2.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 22 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
	Σύνολο του ΚΑ: 4142.	84.400,00	26.679,64	73.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 414	134.400,00	67.448,80	118.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 41	1.643.934,23	1.080.094,36	1.400.000,00
	42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
	421 Επιστροφές χρημάτων			
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	5.000,00	4.594,14	0,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	8.000,00	0,00	0,00
	<i>Το ποσό που εγγράφεται αφορά την επιστροφή της πάγιας προκαταβολής από τον υπόλογο υπάλληλο που την διαχειρίζεται</i>			
	4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)			
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	20.000,00	4.215,70	5.000,00
4213.002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων για ΕΕΤΗΔΕ	0,00	0,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4213.	20.000,00	4.215,70	5.500,00
	4214. Επιστροφή εν γένει χρημάτων			
4214.001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	2.627,09	20.000,00
4214.004	Κράτηση ΕΕΤΗΔΕ από μισθώματα κτιρίων ιδιωτών	5.000,00	1.612,30	4.369,00
4214.005	Κράτηση ΤΑΠ στα μισθώματα κτιρίων ιδιωτών	1.000,00	192,45	1.000,00
4214.006	ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν 4024/2011	13.275,00	13.272,36	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4214.	34.275,00	17.704,20	25.369,00
	Σύνολο του ΚΑ: 421	67.275,00	26.514,04	30.869,00
	Σύνολο του ΚΑ: 42	67.275,00	26.514,04	30.869,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 23 από 24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
Σύνολο του ΚΑ: 4				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα			
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	652.252,73	652.252,73	466.372,29
	<i>Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2012 έχει αναλυθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΣ και Οικονομικών 47490/18-12-2012 για την πληρωμή οφειλών Π.Ο.Ε. και για την εκτέλεση έργων όπως φαίνεται και στους Κ.Α. που ακολουθούν.</i>			
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0,00	0,00	376.430,48
Σύνολο του ΚΑ: 511		652.252,73	652.252,73	842.802,77
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα			
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών			
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	103.877,08	103.877,08	184.952,77
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	43.338,03	43.338,03	6.850,99
5121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα πιστώσεων ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	83.551,67	83.551,67	116.929,16
Σύνολο του ΚΑ: 5121.		230.766,78	230.766,78	308.732,92
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις			
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	513.725,87	513.725,87	974.170,07
5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα πιστώσεων ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	177.372,68	177.372,68	1.021.172,22
Σύνολο του ΚΑ: 5122.		691.098,55	691.098,55	1.995.342,29
Σύνολο του ΚΑ: 512		921.865,33	921.865,33	2.304.075,21
Σύνολο του ΚΑ: 51		1.574.118,06	1.574.118,06	3.146.877,98

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Σελίδα : 24 από 24

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 5	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	1.574.118,06	1.574.118,06	3.146.877,98
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		23.677.891,31	13.472.694,20	23.692.808,89

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

**Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους**

2013

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 2 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
00-603 .	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων			
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)			
00-6031.001	Αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη	50.000,00	38.736,34	35.000,00
<i>Για μισθοδοσία δύο ειδικών συνεργατών Δημάρχου εγγράφεται η παραπάνω δαπάνη όπως έχει υπολογιστεί από το γραφείο μισθοδοσίας του Δήμου και φαίνεται στις καταστάσεις που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό</i>				
00-6031.002	Αμοιβές Νομικού Συμβούλου	35.000,00	30.691,18	32.000,00
<i>Για αποδοχές του Νομικού Συμβούλου που έχει προσληφθεί και εργάζεται στον Δήμο μας προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου μισθοδοσίας.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	85.000,00	69.427,52	67.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	85.000,00	69.427,52	67.000,00
00-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	15.000,00	11.009,41	10.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή αφορά τις εργοδοτικές εισφορές ασφάλισης των Ειδικών Συνεργατών και του Νομικού Συμβούλου</i>				
00-6056.	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)			
00-6056.001	Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ(2,25%)	156.730,60	144.375,00	139.959,79
<i>Το ποσό αφορά υποχρεωτική εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ το οποίο έχει διασπαστεί σε ΤΕΑΔΥ (ποσοστό 75%) και ΤΠΔΥ (ποσοστό 25%) και έχει υπολογιστεί σε ποσοστό 3% επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους.</i>				
00-6056.002	Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ(0,75%)	52.243,50	48.125,00	46.653,26
<i>Ομοίως ότι ισχύει για τον προηγούμενο Κ.Α.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	208.974,10	192.500,00	186.613,05
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	223.974,10	203.509,41	196.613,05
00-607 .	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού			
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	3.000,00
<i>Το ποσό αυτό εγγράφεται για δαπάνες συμμετοχής σε σεμινάρια των υπαλλήλων του Δήμου</i>				
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	5.000,00	0,00	0,00
<i>Για την διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων στον Δήμο προβλέπεται αυτή η δαπάνη για απόδοση στο Α.Σ.Ε.Π.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	10.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	318.974,10	272.936,93	266.613,05

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 3 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
00-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	1.771,29	5.000,00
<i>Για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων στους οποίους ανατίθεται κατά περίπτωση υπόθεση προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	2.369,86	8.000,00
<i>Ήδη ο Δήμος έχει ορίσει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής δικαστικό επιμελητή για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλών που είναι ανεξόφλητες επί σειρά ετών στο Ταμείο του.</i>				
<i>Για το λόγο αυτό προϋπολογίζεται αυτή η δαπάνη.</i>				
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία			
00-6117.001	Εκδοση πιστ/κού ΚΕΝΑΚ για το πρόγραμμα εξοικονομών	0,00	0,00	10.500,00
00-6117.004	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης	0,00	0,00	2.500,00
00-6117.005	Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών (εκδοση πιστ/κών ΠΕΑ)	5.000,00	498,57	2.000,00
<i>Για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του δήμου απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για κάθε θεώρηση μισθωτηρίου στην Δ.Ο.Υ.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	5.000,00	498,57	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	25.000,00	4.639,72	28.000,00
00-612 .	Δαπάνες αιρετών			
00-6121.	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ)			
00-6121.001	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου	42.500,00	36.098,32	31.000,00
<i>Εγγράφεται η δαπάνη για έξοδα παράστασης του Δημάρχου σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4093/2012</i>				
00-6121.002	Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων	72.500,00	59.604,96	31.000,00
<i>με τον ίδιο τρόπο έχουν υπολογιστεί και οι δαπάνες για τα έξοδα παράστασης των δύο αντιδημάρχων οι οποίοι αμοιβονται και παίρνουν το 50% των εξόδων παράστασης Δημάρχου</i>				
00-6121.003	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	17.000,00	14.439,36	6.500,00
<i>Επίσης για τα έξοδα παράστασης του Προέδρου Δ.Σ. εγγράφεται αυτή η δαπάνη που έχει καθοριστεί από τις διατάξεις του Ν. 4093/2012</i>				
00-6121.004	Αποζημίωση Δημ. Συμβ. για συμμετοχή σε συνεδριάσει	30.000,00	20.879,00	0,00
<i>Για αποζημίωση των Δημοτικών Συμβούλων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εγγράφουμε αυτή την πίστωση και αφορά το Α' εξάμηνο του 2012, καθώς η αποζημίωση αυτή αποδίδεται ανά εξάμηνο στους Δ.Σ. και του Β' εξαμήνου θα αποδοθεί το επόμενο έτος.</i>				
00-6121.006	Αποζημίωση αιρετών για συμμετοχή σε Επιτροπές	20.000,00	2.308,26	0,00
<i>Για αποζημίωση των Δημοτικών Συμβούλων στις επιτροπές α) Οικονομική β) ποιότητας ζωής, προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	182.000,00	133.329,90	68.500,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	30.000,00	28.200,00	30.000,00
<i>Εδώ εγγράφεται η δαπάνη για τα μηνιαία αποδιδόμενα έξοδα κίνησης των Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων όπως έχουν καθοριστεί αυτά με απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 4 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς			
00-6126.002	αποδοση ασφαλιστικων εισφορων της θεσης δημ.υπαλλ αντιδημαρχου κ. Κουτσουρακη Παναγιωτη	1.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	1.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	213.600,00	161.529,90	98.500,00
00-613 .	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών			
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων			
00-6131.002	\$ Αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ	0,00	0,00	880,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	0,00	0,00	880,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	0,00	0,00	880,00
00-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
00-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου			
00-6141.001	Αμοιβή Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6141.	500,00	0,00	500,00
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου			
00-6142.001	Αμοιβή ορκωτών λογιστών	14.000,00	12.718,20	13.000,00
<i>Η πίστωση αυτή αφορά την αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον ισολογισμό του Δήμου</i>				
00-6142.002	Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	1.500,00	430,50	1.000,00
<i>Για αμοιβή ορκωτών εκτιμητών υπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη και για την περίπτωση που απαιτηθεί για εκτίμηση ακινήτου.</i>				
00-6142.005	Αναλύσεις υδάτων παραλιών γαλάζιων σημαιών	1.800,00	0,00	1.000,00
<i>Για την δαπάνη που απαιτείται για ανάλυση υδάτων στις βραβευμένες με γαλάζια σημαία παραλίες του Δήμου μας εγγράφουμε αυτή την πίστωση.</i>				
00-6142.006	αμοιβη συμβουλων τουριστικου μαρκετινγκ	13.040,00	9.840,00	15.000,00
<i>Για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Πάρου η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου καθόρισε το παραπάνω ποσό προκειμένου να διατεθεί για την ανάθεση σε ειδικά για τον σκοπό αυτό γραφεία.</i>				
00-6142.007	Μελέτη στρατηγικής διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Δήμου Πάρου	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013.</i>				
00-6142.008	Πιστοποίηση παιδικών χαρών από φορέα πιστοποίησης	0,00	0,00	3.500,00
<i>Ποσό που απαιτείται για την απόδοσή του στον φορέα πιστοποίησης προκειμένου οι παιδικές χαρές του Δήμου να ελεγχθούν και να πάρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας</i>				
00-6142.009	\$Δημιουργ ιστοσελίδας ενημερ για το πρόγραμμα του Δήμου Πάρου που θα αναρτηθεί στην υπάρχουσα ιστοσελίδα του Δήμου,δημιουργη και εκτύπωση ενημερ φυλλαδίων για κάθε άξονα, διοργ σεμιναρίων για υπαλλήλους,ημεριδες προώθησης με επισκέψεις στα κτίρια και στους	0,00	0,00	15.000,00
<i>Δαπάνη που απαιτείται για την ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 5 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	50.340,00	22.988,70	68.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	50.840,00	22.988,70	69.000,00
00-615 .	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης			
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων			
00-6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτικών Τελών	60.000,00	58.491,34	60.000,00
<i>Το ποσό αυτό εγγράφεται ως δικαίωμα της ΔΕΗ επί των εισπράξεων των δημοτικών τελών (ποσοστό 2%)</i>				
00-6151.002	Δικαιώματα ΔΕΗ για είσπραξη Τ.Α.Π.	6.500,00	6.025,33	6.500,00
<i>Η δαπάνη αυτή επίσης αφορά το δικαίωμα της ΔΕΗ επί των εισπράξεων ΤΑΠ (ποσοστό 2%)</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	66.500,00	64.516,67	66.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	66.500,00	64.516,67	66.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	355.940,00	253.674,99	262.880,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
00-622 .	Επικοινωνίες			
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	18.000,00	8.927,77	12.000,00
<i>Για ταχυδρομικά τέλη προϋπολογίζουμε αυτό το έξοδο σύμφωνα και με τις δαπάνες του 2013</i>				
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού			
<i>Το ποσό αυτό προϋπολογίζεται για δαπάνη τηλεφωνικών τελών των Υπηρεσιών του Δήμου</i>				
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	38.000,00	34.453,01	35.000,00
<i>Το ποσό αυτό προϋπολογίζεται για δαπάνη τηλεφωνικών τελών των Υπηρεσιών του Δήμου</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	38.000,00	34.453,01	35.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	4.900,03	5.000,00
<i>Εγγράφουμε αυτό το ποσό που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την σχετική απόφαση για τα δικαιούμενα ποσά του Δημάρχου, Αντιδημάρχων και προϊσταμένων του Δήμου</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	62.000,00	48.280,81	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	62.000,00	48.280,81	52.000,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
00-631 .	Φόροι			
00-6311.	Φόροι τόκων			
00-6311.001	Φόροι τόκων	14.500,00	13.595,33	15.000,00
<i>Για την παρακράτηση των φόρων στους τόκους που αποδίδει η τράπεζα από τις καταθέσεις του Δήμου, εγγράφουμε αυτή την πίστωση</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6311.	14.500,00	13.595,33	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	14.500,00	13.595,33	15.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 6 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-633 .	Διάφοροι φόροι και τέλη			
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη			
00-6331.002	Ενιαίο τέλος ακινήτων	10.000,00	2.988,14	5.000,00
<i>Για Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου μας εγγράφουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
00-6331.003	Απόδοση ΕΕΤΗΔΕ μισθωμένων κτιρίων ιδιωτών	5.000,00	3.645,82	5.000,00
<i>Στους λογαριασμούς ΔΕΗ υπάρχει και η επιβάρυνση με το ΕΕΤΗΔΕ στα κτίρια ιδιωτών που μισθώνει ο Δήμος. Εγγράφεται αυτή η δαπάνη και στην συνέχεια ο Δήμος το εισπράτει (παρακρατεί από τα μισθώματα)</i>				
00-6331.004	Απόδοση Τ.Α.Π. μισθωμένων κτιρίων ιδιωτών	1.000,00	131,18	1.000,00
<i>Ομοίως όπως και στον προηγούμενο Κ.Α. η δαπάνη αφορά ΤΑΠ κτιρίων που μισθώνει ο Δήμος από ιδιώτες. Στη συνέχεια το εισπράτει από αυτούς (το παρακρατεί από τα μισθώματα)</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	16.000,00	6.765,14	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	16.000,00	6.765,14	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	30.500,00	20.360,47	26.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
00-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.500,00	2.631,73	3.500,00
<i>Για οδοιπορικά και έξοδα μετακίνησης αιρετών προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
00-6422.	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου Πάρου			
00-6422.001	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου Πάρου	3.000,00	1.822,20	3.000,00
<i>Για δαπάνες οδοιπορικών και εξόδων κίνησης του δικηγόρου του Δήμου προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη.</i>				
00-6422.002	Οδοιπορικά & έξοδα διαμονής ειδικού σ/λου Δημάρχου	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Για οδοιπορικά και έξοδα διαμονής των ειδικών συνεργατών του δημάρχου προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6422.	5.000,00	1.822,20	5.000,00
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	21.000,00	12.198,15	16.000,00
<i>Για οδοιπορικά και αποζημίωση τρίτων που μετακινούνται για τις ανάγκες του Δήμου υπολογίζεται η δαπάνη αυτή</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	29.500,00	16.652,08	24.500,00
00-643 .	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης			
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου			
<i>Για δαπάνες δημοσιεύσεων και προβολής του Δήμου προϋπολογίζουμε το παραπάνω ποσό</i>				
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	2.000,00
00-6431.002	Προβολή Δ Πάρου στο Χρυσό Οδηγό	1.000,00	0,00	0,00
00-6431.003	Δαπάνες προβολής δήμου Πάρου	22.000,00	19.945,35	16.000,00
<i>Για δαπάνες προβολής του Δήμου προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη σύμφωνα και με εισήγηση της επιτροπής τουρισμού.</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 7 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6431.004	\$ Μέτρα δημοσιοποίησης του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητα Πάρου Αντιπάρου	2.603,52	0,00	2.603,52
<i>Προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση έργου του τεχνικού προγράμματος</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 00-6431.		28.603,52	19.945,35	20.603,52
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό			
<i>Για δαπάνες από την συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό έχουμε προϋπολογίσει αυτή τη δαπάνη. Το νησί μας είναι τουριστικός προορισμός και πρέπει να συμμετέχουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες εκθέσεις για να το κάνουμε γνωστό</i>				
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	47.400,00	17.675,10	26.000,00
<i>Για δαπάνες από την συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό έχουμε προϋπολογίσει αυτή τη δαπάνη. Το νησί μας είναι τουριστικός προορισμός και πρέπει να συμμετέχουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες εκθέσεις για να το κάνουμε γνωστό</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 00-6432.		47.400,00	17.675,10	26.000,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	15.000,00	4.961,87	10.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων			
00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	22.500,00	0,00	15.000,00
<i>Για άλλες δαπάνες δημοσίων σχέσεων εγγράφεται αυτή η πίστωση</i>				
00-6434.002	Δαπάνες συμμετοχής στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες	1.500,00	1.200,00	1.000,00
<i>Για την συμμετοχή των παραλιών του Δήμου μας στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες απαιτείται η παραπάνω δαπάνη προς την εταιρεία Προστασίας της Φύσης που διαχειρίζεται το πρόγραμμα</i>				
00-6434.003	Ανάπτυξη εφαρμογών προβολής Δήμου Πάρου για Smart Phone	2.743,08	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6434.		26.743,08	1.200,00	18.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-643		117.746,60	43.782,32	75.103,52
00-644 .	Συνέδρια και εορτές			
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων			
00-6442.001	Διοργάνωση ημερίδας για την αλιεία	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6442.		0,00	0,00	5.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών			
<i>Για δαπάνες τοπικών και εθνικών εορτών προϋπολογίζουμε το παραπάνω ποσό</i>				
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.500,00	1.430,86	3.000,00
<i>Για δαπάνες τοπικών και εθνικών εορτών προϋπολογίζουμε το παραπάνω ποσό</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 00-6443.		4.500,00	1.430,86	3.000,00
00-6444.	\$ Έξοδα αδελφοποιήσεων	871,94	0,00	871,94
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		5.371,94	1.430,86	8.871,94
00-645 .	Συνδρομές			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 8 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα			
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες-περιοδικά κλπ εκδόσεις	1.500,00	378,05	1.000,00
00-6451.003	<i>Για συνδρομές σε εφημερίδες - περιοδικά κλπ υπολογίζεται αυτή η δαπάνη</i> Συνδρομή ενημέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα	600,00	0,00	600,00
00-6451.004	Συνδρομή για ενημέρωση προγραμμάτων Τεχν.Υπηρ	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6451.		3.100,00	378,05	2.600,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές			
00-6453.001	Δίκτυο αιφύρων νήσων Αιγαίου-Δάφνη-συνδομή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453.		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		5.100,00	2.378,05	4.600,00
00-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων			
00-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικον. καταστάσεων	2.500,00	698,32	1.000,00
00-6462.	<i>Για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (προϋπολογισμού - απολογισμού - ισολογισμού) προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i> Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	2.000,00	1.872,41	2.000,00
00-6463.	<i>Για έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών των οποίων την δαπάνη υποχρεούται να καταβάλει ο Δήμος (προσληψη προσωπικού κλπ) εγγράφουμε αυτή τη δαπάνη</i> Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	1.693,43	5.000,00
<i>Για δαπάνη άλλων δημοσιεύσεων προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη.</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		12.500,00	4.264,16	8.000,00
00-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	250.000,00	0,00	280.000,00
<i>Για δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων εγγράφουμε αυτό το ποσό. Οι υπάλληλοι του Δήμου είχαν προσφύγει προκειμένου να τους χορηγηθεί το επίδομα των 176,00 ευρώ του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 και όπως μας έγινε γνωστό η απόφαση του Εφετίου είναι υπέρ των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό εγγράφουμε το ποσό των 280.000,00 ευρώ για την κάλυψη μιας δόσης σε περίπτωση που απαιτηθεί.</i>				
00-6492.002	Αποζημίωση επιβαλλόμενη από την Επιτροπή του άρθρου 2ου του Ν.2690/99	1.000,00	0,00	1.000,00
00-6492.004	Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα	1.215,68	0,00	1.215,68
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492.		252.215,68	0,00	282.215,68
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως			
00-6495.001	Έξοδα χορήγησης στοιχείων από τη ΓΓΠΣ του Υπ.Οικον	3.000,00	0,00	5.000,00

Προκειμένου να μας σταλούν τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να αποδώσουν τέλη διαμονής παρεπιδημούντων και τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από το ΚΕΠΥΟ απαιτείται δαπάνη την οποία εγγράφουμε σ' αυτό τον Κ.Α.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Σελίδα : 9 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6495.002	Πρόσβαση σε αρχειακό υλικό εντύπων & ψηφιακή μετατροπή και χρήση σε ηλεκτρονική μορφή	1.510,00	0,00	1.510,00
00-6495.003	Συνδρομή στη διαδικτυακή βάση δεδομένων	1.500,00	0,00	1.500,00
00-6495.004	Συνδρομή συμβολαίου Νομοτέλειας	1.200,00	1.200,00	1.000,00
00-6495.006	Πρόσβαση στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμ. ΟΤΑ και Νομικών προσώπων τους Δήμος NET	1.400,00	1.380,40	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	8.610,00	2.580,40	10.410,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	260.825,68	2.580,40	292.625,68
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	431.044,22	71.087,87	413.701,14
00-65 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης			
00-651 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)			
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.580,76	5.804,42	8.024,03
<i>Για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από διάφορες εργασίες (εγγυητικές κλπ) προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	10.580,76	5.804,42	8.024,03
00-652 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)			
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού			
<i>Για δόσεις δανείων που πληρώνει ο Δήμος προϋπολογίζεται η δαπάνη αυτή</i>				
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Δήμου Πάρου	75.000,00	73.606,05	75.000,00
<i>Για χρεωλύσια δανείων που έχει συνάψει ο Δήμος με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με μεγαλύτερο αυτό για την αγορά του ακινήτου που στεγάζεται το Δημαρχείο, προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη.</i>				
00-6526.002	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑΠ	20.000,00	496,46	60.000,00
<i>Για την περίπτωση που δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα οι δόσεις δανείου της ΔΕΥΑΠ στο Τ.Π.&Δ. αυτό κάνει παρακράτηση των οφειλόμενων από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου, ο οποίος είναι εγγυητής του δανείου. Για τον λόγο αυτό εγγράφουμε την δαπάνη προκειμένου να υπάρχει πίστωση για τις σχετικές λογιστικές εγγραφές.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	95.000,00	74.102,51	135.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	95.000,00	74.102,51	135.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	105.580,76	79.906,93	143.024,03
00-66 .	Προμήθεια βιβλίων			
00-661 .	Προμήθεια βιβλίων			
00-6611.	Προμήθεια βιβλίων Νομικού Συμβούλου	1.000,00	821,78	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-661	1.000,00	821,78	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-66	1.000,00	821,78	1.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Σελίδα : 10 από 74

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-67 .	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές			
00-671 .	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα			
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	109.840,00	65.904,51	87.872,68
<i>Το ποσό αυτό είναι οι ΚΑΠ που εισπράττει ο Δήμος και αποδίδει στις Σχολικές Επιτροπές και είναι ίσο με το αντίστοιχο έσοδο του Κ.Α. 0614.</i>				
00-6712.	Απόδοση και επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης	380.000,00	330.000,00	380.000,00
<i>Η πίστωση αυτή αφορά την επιχορήγηση του νέου Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης και είναι αυτή που προβλέπεται από το ΦΕΚ σύστασης.</i>				
00-6714.	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)			
00-6714.001	\$ Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κέντρου πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών	19.105,65	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6714.	19.105,65	0,00	5.000,00
00-6716.	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή είναι υποχρεωτική εγγράφουμε δε αυτό το ποσό καθ'ότι δεν έχει αποσταλλεί ο πίνακας των υποχρεωτικών δαπανών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Αιγαίου</i>				
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
00-6718.001	Απόδοση στο Δημόσιο ΦΠΑ σφαγείων	0,00	0,00	8.000,00
00-6718.003	Απόδοση στο δημόσιο 20% μισθωμάτων παραλιών 2012	35.500,00	34.909,64	35.500,00
<i>Σύμφωνα με το έσοδο του έτους 2012 από μισθώματα παραλιών, εγγράφουμε αυτή την δαπάνη για την απόδοση του 20% στο Δημόσιο</i>				
00-6718.004	Απόδοση στο δημόσιο χαρτοσήμου μισθωμάτων	15.000,00	10.170,95	15.000,00
<i>Το χαρτόσημο που εισπράττεται από τα μισθώματα αποδίδεται στο Δημόσιο και έχουμε εγγράψει και αντίστοιχο ΚΑ εσόδου</i>				
00-6718.006	Απόδοση εισπράξεων για πληρωμή κινητών τηλεφώνων	5.000,00	1.126,52	2.000,00
<i>Όμοιο ποσό έχει εγγραφεί και στα έσοδα και όπως έχουμε αναφέρει εκεί αφορά την δαπάνη των κινητών τηλεφώνων αιρετών και υπαλλήλων</i>				
00-6718.009	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρεύματος για λογαριασμό Σχολείων - Παιδικών Σταθμών	51.000,00	39.444,00	50.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά τα ποσά που καταβάλλει ο Δήμος μέσω του πολλαπλού λογαριασμού στην ΔΕΗ για σχολεία- παιδί. Σταθμούς κλπ. ΝΠ. Υπάρχει και αντίστοιχο έσοδο.</i>				
00-6718.010	Απόδοση ποσοστού 15%ΤΑΠ στο Δημόσιο	40.000,00	38.052,99	40.000,00
<i>Από το έσοδο ΤΑΠ ποσοστό 15% αποδίδεται στο ΤΠΔ και εδώ εγγράφουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
00-6718.016	Απόδ κατανομής από τους ΚΑΠ στη ΔΕΥΑ Πάρου για κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστ ασφαλίτωσης.	209.924,64	129.590,94	43.196,99
00-6718.020	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας (Προνοιακά επιδόματα)	300.000,00	0,00	150.000,00
<i>Οι εγγραφές στον παρόντα Κ.Α. και μέχρι τον Κ.Α. 00-6718.026 αφορούν την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων, αρμοδιότητα η οποία μεταβιβάστηκε στους Δήμους, και το σύνολό τους συμφωνεί με την εγγραφή του εσόδου στον Κ.Α. 0621. Προς το παρόν τα προνοιακά επιδόματα διαχειρίζεται ο Δήμος Σύρου, αλλά εγγράφουμε αυτές τις πιστώσεις για την περίπτωση που θα πρέπει ο Δήμος μας να αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα εντός του έτους.</i>				
00-6718.021	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	40.000,00	0,00	25.000,00
00-6718.022	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	102.000,00	0,00	60.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Σελίδα : 11 από 74

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6718.023	Επιδόματα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους;	20.000,00	0,00	15.000,00
00-6718.024	Επιδόματα τυφλότητας	80.000,00	0,00	45.000,00
00-6718.025	Επιδόματα σε κωφάλαλα άτομα	5.000,00	0,00	3.000,00
00-6718.026	Επιδόματα απροστάτευτων παιδιών	3.000,00	0,00	2.000,00
00-6718.027	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ	8.186,99	4.848,00	3.344,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6718.	914.611,63	258.143,04	497.040,99
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	1.424.557,28	654.047,55	970.913,67
00-672 .	Υποχρεωτικές εισφορές			
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων			
00-6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου φορέα διαχ/σης στερεών αποβ	414.158,76	103.539,69	280.000,00
<i>Το ποσό αυτό αφορά την εισφορά του Δήμου μας στον σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων για το έτος 2013, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου.</i>				
00-6721.002	Ετήσια εισφορά σε ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου	0,00	0,00	750,00
<i>Υποχρεωτική δαπάνη που μας γνωστοποιήθηκε από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	414.158,76	103.539,69	280.750,00
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	6.965,80	0,00	7.000,00
<i>Υποχρεωτική δαπάνη που καθορίζεται με βάση τα τακτικά έσοδα του προηγούμενου έτους.</i>				
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	34.829,01	0,00	31.102,18
<i>Υποχρεωτική δαπάνη που υπολογίζεται επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	455.953,57	103.539,69	318.852,18
00-673 .	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις			
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ			
00-6731.001	Προαιρετικές εισφορές σε Σχολ. Επιτροπές για λειτ. Δαπάνες	50.000,00	0,00	0,00
00-6731.003	Προαιρετικές εισφορές σε Σχολ.Επιτροπές Νηπιαγωγείων για λειτ δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00
00-6731.005	Προαιρετική εισφορά στο ΝΠΔΔ Κοιν. Προστασίας, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης	10.000,00	10.000,00	0,00
00-6731.009	\$ Προαιρετικές επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών για επισκ συντ σχολικών κτιρίων	77.374,54	46.980,20	30.394,34
<i>Έσοδο προηγούμενων ετών από πιστώσεις ΣΑΤΑ για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και εγγράφεται σ' αυτό τον ΚΑ για την απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.</i>				
00-6731.018	Προαιρετική επιχορήγηση Εκκλ.Συμβ. Ι.Ν. Αγ Παντελ Κώστου	30.418,80	15.209,40	0,00
<i>Το ποσό αφορά δωρεές από το Βελέντζιο Ίδρυμα το οποίο αποδίδεται για πραγματοποίηση έργων και εκδηλώσεων στον Κώστο</i>				
00-6731.021	\$Επιχορήγηση Βελεντζείου για αγορά αεροσκάφους	5,71	0,00	5,71
<i>Υπόλοιπο δωρεών γθα αγορά αεροσκάφους</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 12 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6731.023	Χρηματοδότηση ΚΔΕΠΑΠ σύμφωνα με άρθρο 259 ΚΔΚ	550.000,00	550.000,00	450.000,00
00-6731.025	Για χρηματοδότηση της Κοινοφελούς Δημοτικής επιχείρησης πολιτιστικής ανάπτυξης Πάρου σύμφωνα με το άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.παρ 14 αρθρ 10 του Ν. 4071/12 Επιχορήγηση ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ για αποζ υπαλλ για προπαρ & διεξαγ εκλογών 2012	640,35	0,00	640,35
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	723.439,40	622.189,60	481.040,40
00-6734.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία			
00-6734.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ	30.000,00	21.500,00	20.000,00
<i>Το ποσό αυτό αφορά την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και μαζί με το ποσό του επόμενου Κ.Α. που αφορά την επιχορήγηση πολιτιστικών Συλλόγων δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6734.	30.000,00	21.500,00	20.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία			
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματ	70.000,00	29.000,00	25.000,00
<i>Ομοίως αυτή η δαπάνη αφορά την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	70.000,00	29.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	823.439,40	672.689,60	526.040,40
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	2.703.950,25	1.430.276,84	1.815.806,25
00-68 .	Λοιπά έξοδα			
00-682 .	Εκτακτα έξοδα			
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης			
00-6821.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	1.500,00	163,75	1.500,00
00-6821.002	Πρόστιμα λιμεναρχείου Πάρου	12.000,00	10.137,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	13.500,00	10.301,35	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	13.500,00	10.301,35	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	13.500,00	10.301,35	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	4.022.489,33	2.187.647,97	2.982.524,47
00-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
00-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
00-742 .	Ειδικές Δαπάνες			
00-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες			
00-7425.004	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2ου ΤΟΥ Ν. 2690/99	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-7425.	500,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 13 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-742	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-74	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-7	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	4.022.989,33	2.187.647,97	2.982.524,47
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
10-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)			
10-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται μισθός, δώρα, επιδόματα κλπ)	550.000,00	502.408,32	526.000,00
<i>Αφορά την μισθοδοσία της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κατάσταση υπολογισμού του γραφείου Προσωπικού</i>				
10-6011.002	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ΚΕΠ	204.124,90	96.177,48	109.018,09
<i>Εγγράφουμε το ποσό που προϋπολογίζουμε με βάση τις καταστάσεις του γραφείου μισθοδοσίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	754.124,90	598.585,80	635.018,09
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.997,23	2.384,96	8.871,23
<i>Η δαπάνη αφορά την υπερωριακή εργασία αυτών των Υπηρεσιών σε περιόδους αιχμής</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	762.122,13	600.970,76	643.889,32
10-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	40.364,86	43.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά τις αποδοχές των υπαλλήλων Αορίστου χρόνου της Διοικητικής Υπηρεσίας</i>				
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	797,08	53,60	1.223,08
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	50.797,08	40.418,46	44.223,08
10-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)			
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)			
<i>Η δαπάνη αφορά την πληρωμή του έκτακτου υπαλλήλου που εργάζεται στο γραφείο πολίτη</i>				
10-6041.002	Αποζημιώσεις ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	13.405,68	0,00	13.405,68
<i>Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 99/2011 απόφασή του έχει ζητήσει τον καθορισμό θέσεων στον Δήμο μας για την πρακτική άσκηση σπουδαστών. Για το λόγο αυτό εγγράφουμε την πίστωση αυτή.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	13.405,68	0,00	13.405,68

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 14 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	13.405,68	0,00	13.405,68
10-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	80.000,00	76.799,08	76.500,00
<i>Το ποσό αυτό έχει υπολογιστεί με βάση την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ</i>				
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ	13.000,00	10.690,98	10.850,00
<i>Ομοίως το ποσό αυτό είναι εργοδοτική εισφορά και αποδίδεται για τους υπαλλήλους που έχουν έρθει στον Δήμο από τις πρώην Κοινότητες της Πάρου μετά την ενοποίηση σε ενιαίο Δήμο.</i>				
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	8.000,00	6.943,72	7.500,00
<i>Ομοίως και αυτή είναι εργοδοτική εισφορά και έχει υπολογιστεί από το γραφείο μισθοδοσίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	101.000,00	94.433,78	94.850,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.000,00	11.457,64	12.500,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑσπουδαστών)	4.500,00	0,00	4.500,00
<i>Η δαπάνη αφορά την εργοδοτική εισφορά του έκτακτου υπαλλήλου που προβλέψαμε πιο πάνω</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	120.500,00	105.891,42	111.850,00
10-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			
<i>Η δαπάνη αφορά την προμήθεια ειδών ένδυσης των υπαλλήλων αυτών των Υπηρεσιών</i>				
10-6061.001	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1.000,00	505,87	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	1.000,00	505,87	800,00
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος			
<i>Το ποσό αφορά την προμήθεια γάλακτος του προσωπικού αυτών των Υπηρεσιών που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δικαιούνται.</i>				
10-6063.003	Επίδότηση κατοικίας τακτικού υπαλλήλου	11.000,00	10.890,00	10.890,00
<i>Αφορά 3η δόση επιδότησης κατοικίας υπαλλήλου η οποία έχει εγκριθεί από το έτος 2011.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	11.000,00	10.890,00	10.890,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	13.000,00	12.395,87	11.690,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	959.824,89	759.676,51	825.058,08
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
10-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
10-6117.	Αμοιβες ελύθερων επαγγελματιών			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 15 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6117.005	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ.	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	0,00	0,00	5.000,00
10-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου			
10-6142.003	Υπηρεσίες υποστήριξης (εκπ/ση χρηστών-απομ υποστ-ωρες- επιτόπου επίσκεψη τεχνικών)	5.000,00	0,00	5.000,00
10-6142.004	Εγκατ του intermapper στο δίκτυο και δημιουργία χαρτών για δίκτυο MAN (οπτ ινών)	1.740,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	6.740,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	6.740,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	6.740,00	0,00	10.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
10-625 .	Ασφάλιστρα			
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	120,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	300,00	120,00	300,00
10-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων			
10-6262.001	Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού	10.000,00	0,00	4.000,00
<i>Η παρούσα πίστωση όπως και αυτή που αναγράφεται στον επόμενο Κ.Α. έχει ζητηθεί από τους μηχανολόγους της τεχνικής Υπηρεσίας για την επισκευή και συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων που υπάρχουν στα κτίρια του Δήμου</i>				
10-6262.002	Επισκευή & συντήρηση μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού	10.000,00	649,60	6.000,00
10-6262.003	Επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Για δαπάνες των εγκαταστάσεων θέρμανσης που υπάρχουν στα δημοτικά κτίρια προϋπολογίζεται η δαπάνη αυτή σύμφωνα και με εισήγηση της τεχν. Υπηρεσίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	22.000,00	2.649,60	12.000,00
10-6263.	Συντηρήσεις-επισκευές μεταφορικών μέσων			
10-6263.002	Εργασίες επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων	400,00	50,00	400,00
<i>Για εργασίες επισκευής των οχημάτων των διοικητικών και οικον. υπηρεσιών προϋπολογίζεται αυτό το ποσό</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	400,00	50,00	400,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 16 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6265.001	Εργασίες επισκευής-συντήρησης εκτυπωτών	1.500,00	0,00	1.300,00
<i>Όλες οι παρακάτω πιστώσεις από Κ.Α. 10-6265.001 μέχρι τον Κ.Α.10-6265.012 αφορούν εργασίες συντήρησης και επισκευής καθώς και προμήθειες ανταλλακτικών των Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και γενικά του εξοπλισμού των υπηρεσιών του Δήμου και εγγράφονται με πρόταση του αρμόδιου γραφείου μηχανογράφησης του Δήμου</i>				
10-6265.002	Εργασίες επισκευής-συντήρησης φωτοαντιγραφικών	2.200,00	1.811,40	2.000,00
10-6265.003	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού ασύρματου δικτύου	6.000,00	6.000,00	5.000,00
10-6265.004	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	200,00	192,33	200,00
10-6265.005	Ανταλλακτικά εκτυπωτών	1.000,00	0,00	800,00
10-6265.006	Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών	2.200,00	1.730,08	2.000,00
10-6265.008	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογρ. Εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00
10-6265.010	Εργασίες συντήρησης-επισκευής-επέκτασης τοπικού δικτύου Δ. Πάρου	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6265.012	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚ. ΜΙΚΡΟΦΩ. ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.ΠΑΡΟΥ	1.000,00	116,00	300,00
10-6265.013	Προμήθεια συσσωρευτών σε μονάδες UPS	600,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	17.200,00	11.349,81	14.600,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού			
10-6266.001	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	17.000,00	15.000,00	20.000,00
<i>Για δαπάνη του συμβολαίου συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου εγγράφουμε το παραπάνω ποσό σύμφωνα με εισήγηση του υπεύθυνου μηχανογράφησης του Δήμου</i>				
10-6266.002	Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ	1.050,00	393,94	450,00
<i>Για την πληρωμή του συμβολαίου συντήρησης της μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ εγγράφουμε αυτή τη δαπάνη.</i>				
10-6266.003	Συμβόλαιο συντήρησης ιστοσελίδας Δήμου - ενημέρωση περιεχομένου	12.000,00	0,00	12.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά το συμβόλαιο για τις εργασίες συντήρησης - αναβάθμισης και ενημέρωσης της ιστοσελίδας του Δήμου</i>				
10-6266.004	Συμβόλαιο λειτουργίας-συντήρησης ασύρματου δικτύου PAROS WIFI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή προϋπολογίζεται για το συμβόλαιο λειτουργίας και συντήρησης του ασύρματου δικτύου</i>				
10-6266.005	Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου Δήμου Πάρου	1.500,00	0,00	1.000,00
<i>Για εργασίες συντηρήσεων και επισκευών καθώς και επέκταση του τοπικού δικτύου των υπηρεσιών του Δήμου εγγράφουμε την πίστωση αυτή.</i>				
10-6266.006	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Για εργασίες ανάκτησης των δεδομένων από σκληρούς δίσκους υπολογιστών που παρουσίασαν πρόβλημα εγγράφουμε την δαπάνη αυτή</i>				
10-6266.007	Σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης δικτύου VPN Δ.Δ. Δήμου Πάρου	3.000,00	2.940,01	3.000,00
<i>Αφορά την σύμβαση για την συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου VPN με το οποίο γίνεται η διασύνδεση με τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες</i>				
10-6266.008	Σύμβαση αναβάθμισης λογισμικού και υποστήριξης εφαρμογών ect και προκοστολόγηση	10.000,00	5.293,08	8.000,00
10-6266.009	Συμβόλαιο συντήρησης mail-server	4.000,00	0,00	3.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 17 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	64.550,00	38.627,03	63.450,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	104.150,00	52.676,44	90.450,00
10-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
10-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.			
10-6271.001	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00	6.885,50	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6271.	10.000,00	6.885,50	8.000,00
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων			
10-6274.004	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών-κουρτινών Δημαρχείου	1.500,00	0,00	800,00
<i>Για τον καθαρισμό μοκετών και κουρτινών του Δημαρχείου εγγράφουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	1.500,00	0,00	800,00
10-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων			
10-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	3.700,00	1.624,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6276.	3.700,00	1.624,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	15.200,00	8.509,50	11.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	119.650,00	61.305,94	102.050,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
10-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων			
<i>Για τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων των διοικητικών και οικον υπηρεσιών προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό</i>				
10-6321.001	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒ. ΟΧΗΜ/ΤΩΝ	200,00	142,48	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6321.	200,00	142,48	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	200,00	142,48	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	200,00	142,48	100,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
10-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	841,32	1.500,00
<i>Η δαπάνη αυτή αφορά μετακινήσεις και αποζημιώσεις των μετακινούμενων για υπηρεσία υπαλλήλων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	3.000,00	841,32	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	3.000,00	841,32	1.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 18 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	700,00	0,00	400,00
<i>Για προμήθεια βιβλίων και κλπ. απαιτούμενων ειδών στις διοικητικές και οικον υπηρεσίες προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	9.990,77	10.000,00
<i>Όλες οι παρακάτω πιστώσεις που έχουμε εγγράψει στους Κ.Α. 10-6612. Μέχρι 10-6615.001 αφορούν προμήθειες αναλώσιμων για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου</i>				
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου			
10-6614.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	8.014,16	8.500,00
<i>Για προμήθεια φωτοτυπικού υλικού προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
10-6614.002	Προμήθεια αναλώσιμων & μικροαντικειμένων	3.000,00	1.326,52	2.000,00
<i>Για αναλώσιμα και άλλα μικροαντικείμενα των υπηρεσιών προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό</i>				
10-6614.003	Προμήθεια υλικών άλλων εργασιών	500,00	0,00	500,00
<i>Για άλλες προμήθειες ειδών που απαιτούνται στα γραφεία υπολογίζεται αυτό το ποσό</i>				
10-6614.004	Προμήθεια φακέλων	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
10-6614.005	Αναλώσιμα εκτυπωτών	15.000,00	14.816,51	13.000,00
<i>Για δαπάνη προμήθειας αναλώσιμων εκτυπωτών (τόνερ-μελάνια-ταινίες κλπ) προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
10-6614.006	Αναλώσιμα φωτοαντιγραφικών	10.000,00	9.999,98	8.500,00
<i>Για την προμήθεια αναλώσιμων φωτοαντιγραφικών (τόνερ κλπ) προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό.</i>				
10-6614.007	Προμήθεια εντύπων αποδείξεων είσπραξης ταμείου Οικον.Υπηρεσίας	800,00	649,60	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	42.300,00	34.806,77	36.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις			
10-6615.001	Βιβλιοδετήσεις αποφάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>για δαπάνη βιβλιοδέτησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφουμε αυτό το ποσό</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	55.000,00	44.797,54	48.400,00
10-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	300,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού			
10-6634.001	Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	0,00	0,00	1.500,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 19 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	2.992,06	3.500,00
<i>Για είδη καθαριότητας που απαιτούνται για τον καθαρισμό των γραφείων υπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	5.500,00	2.992,06	5.300,00
10-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	406,47	1.000,00
<i>Για καύσιμα και λιπαντικά που απαιτούνται για τα μεταφορικά μέσα της διοικητικής και οικον υπηρεσίας υπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	715,85	2.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά προμήθεια καυσίμων για θέρμανση</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	4.000,00	1.122,32	3.000,00
10-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής			
10-6662.001	Προμήθεια ανταλλακτικών-αναλώσιμων μικρούλικών για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.000,00	0,00	1.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί για την προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών που απαιτούνται για επισκευές και συντηρήσεις των δημοτικών κτιρίων</i>				
10-6662.002	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων	8.000,00	5.710,82	5.000,00
<i>Αφορά την προμήθεια υλικών για την επισκευή ή συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Δημαρχείου και των άλλων δημοτικών κτιρίων</i>				
10-6662.003	Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάθ θέρμανσης	5.000,00	0,00	3.000,00
<i>Για υλικά και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων θέρμανσης εγγράφουμε αυτή την πίστωση.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6662.	15.000,00	5.710,82	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	15.000,00	5.710,82	9.000,00
10-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων			
10-6671.001	Ανταλλακτικά επισκευής μεταφορικών μέσων	500,00	26,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	500,00	26,00	500,00
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
10-6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισ	1.000,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	1.000,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	1.500,00	26,00	1.300,00
10-669 .	Λοιπές προμήθειες			
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	5.000,00	3.990,40	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	5.000,00	3.990,40	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	86.000,00	58.639,14	71.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 20 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.175.414,89	880.605,39	1.009.708,08
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
10-713 .	Προμήθειες παγίων			
10-7133.	Έπιπλα σκέυη			
<i>Για προμήθεια επίπλων υπολογίζεται αυτό το ποσό</i>				
10-7133.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	3.000,00	1.985,10	3.000,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων</i>				
10-7133.004	Προμήθεια περσίδων	2.000,00	0,00	0,00
10-7133.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	10.000,00	5.094,72	5.000,00
<i>Για προμήθεια επίπλων του Δημαρχείου και των υπηρεσιών του Δήμου εγγράφουμε αυτή την πίστωση</i>				
10-7133.006	Προμήθεια κουρτινών	1.000,00	0,00	300,00
10-7133.007	Προμήθεια μοκετών δημαρχείου	1.000,00	0,00	500,00
10-7133.008	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών δημαρχείου	3.000,00	0,00	2.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	20.000,00	7.079,82	10.800,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά			
10-7134.001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	8.000,00	7.987,21	5.000,00
<i>Για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού εγγράφεται αυτή η πίστωση ύστερα από πρόταση του υπεύθυνου μηχανογράφησης</i>				
10-7134.002	Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης	10.000,00	7.795,23	6.000,00
<i>Επίσης με πρόταση του υπεύθυνου μηχανογράφησης εγγράφεται αυτή η πίστωση για προμήθεια λογισμικού</i>				
10-7134.003	Προμήθεια μονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλ. Ρεύματος	2.000,00	0,00	1.500,00
<i>Για την προστασία των Η/Υ απαιτείται η προμήθεια μονάδων αδιάλειπτης λειτουργίας ηλ. Ρεύματος</i>				
10-7134.005	Προμήθεια διαδραστικών οθονών προβολής-ενημέρωσης δημοτών	8.000,00	0,00	3.500,00
<i>Αφορά την προμήθεια οθονών για την προβολή ανακοινώσεων και μηνυμάτων σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου</i>				
10-7134.006	Προμήθεια τεχνολ. Εξοπλισμού για προβολή δήμου μέσω ιστότοπου Paros.gr	10.000,00	0,00	0,00
<i>Η δαπάνη αυτή αφορά την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για την μετάδοση εικόνας μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου</i>				
10-7134.007	Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων δημοτών	14.000,00	0,00	2.000,00
<i>Με πρόταση του γραφείου μηχανογράφησης και για την βελτίωση της διαχείρισης των αιτημάτων δημοτών προς τον Δήμο εγγράφεται η πίστωση αυτή.</i>				
10-7134.008	Προμήθ λογισμικού για αναγκες αναφορών γενικής κυβέρνησης και δημοσιονομικών αναφορών	8.765,00	8.764,98	0,00
10-7134.014	Προμήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ	2.000,00	1.800,00	2.000,00
<i>Για προμήθεια εκτυπωτών και ΦΑΞ για τις υπηρεσίες του Δήμου εγγράφουμε την πίστωση αυτή</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 21 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7134.016	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού	2.000,00	1.971,44	4.000,00
<i>Για προμήθεια ειδών που απαιτούνται για τον εξοπλισμό του δικτύου των υπηρεσιών του Δήμου προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
10-7134.017	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	5.000,00	0,00	2.000,00
10-7134.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑ/ΣΗ ΕΞΟΠΛ. ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΠΑΡΟΥ	5.500,00	0,00	4.000,00
<i>Για προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου μας προϋπολογίζεται αυτή η δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	75.265,00	28.318,86	30.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός Δημαρχείου			
<i>Για δαπάνες λοιπού εξοπλισμού εγγράφουμε τα πιο κάτω ποσά</i>				
10-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός δημαρχείου	1.500,00	0,00	1.000,00
10-7135.002	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτ. Κτιρίων	10.000,00	9.744,00	8.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα 2013</i>				
10-7135.004	Προμήθεια πυροσβεστήρων	500,00	0,00	500,00
10-7135.005	Προμήθεια εξοπλισμού θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	6.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2013</i>				
10-7135.014	Εξοπλισμός ΚΕΠ	5.950,00	0,00	5.950,00
<i>Από επιχορήγηση προηγούμενων ετών για τον εξοπλισμό ΚΕΠ</i>				
10-7135.015	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών δημαρχείου	1.000,00	0,00	700,00
10-7135.017	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας	2.000,00	1.842,08	1.500,00
10-7135.018	Προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων ηχογράφησης συμβουλίων	300,00	300,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	31.250,00	11.886,08	23.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	126.515,00	47.284,76	64.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	126.515,00	47.284,76	64.650,00
10-73 .	ΕΡΓΑ			
10-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου			
10-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ			
10-7311.002	Διαμόρφωση χώρου γραφείων Τεχνικών Υπηρεσιών	44.177,31	44.177,28	0,00
10-7311.003	Εξοικονόμηση ενέργειας Πάρου	490.000,00	0,00	0,00
10-7311.004	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο: Υλοποίηση επεμβάσεων στο κέλυφος	0,00	0,00	132.661,96
<i>Έργο του τεχνικού Προγράμματος</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 22 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7311.005	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο: Υλοποίηση Η/Μ επεμβάσεων φωτισμού & ενεργειακής διαχείρισης	0,00	0,00	187.688,08
<i>Έργο του τεχνικού Προγράμματος</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 10-7311.		534.177,31	44.177,28	320.350,04
Σύνολο του ΚΑ: 10-731		534.177,31	44.177,28	320.350,04
10-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
10-7321.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
10-7321.001	Προμήθεια υλικών για την επαύξηση ισχύος ηλεκτρικ	6.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7321.		6.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-732		6.000,00	0,00	3.000,00
10-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
10-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
10-7331.001	\$Χρωματισμός Δημαρχείου εξωτερικά	0,00	0,00	11.900,00
<i>Έργο του τεχνικού Προγράμματος</i>				
10-7331.002	\$Προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων	15.000,00	0,00	12.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2013</i>				
10-7331.003	Επισκευή δημοτικών κτιρίων	11.900,00	0,00	11.900,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα 2013</i>				
10-7331.004	\$Επισκευή δημοτικού κτιρίου Κώστου	0,00	0,00	11.900,00
<i>Έργο του τεχνικού Προγράμματος</i>				
10-7331.005	\$Συντ κουφωμάτων & υγρομόνωση δημ καταστ Νάουσας	0,00	0,00	5.000,00
<i>Έργο του τεχνικού Προγράμματος</i>				
10-7331.009	Συντήρηση επισκευή κουφωμάτων δημοτ κτιρίων	2.500,00	825,00	2.000,00
<i>Έργο του τεχνικού Προγράμματος</i>				
10-7331.010	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	19.000,00	6.239,57	0,00
10-7331.014	Επισκευή συντήρηση κλιμακοστασίου μεγάρου Λευκών	24.360,00	23.916,87	5.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2013</i>				
10-7331.015	Επισκευή-συντήρηση μεγάρου Λευκών	15.000,00	0,00	11.900,00
<i>Εργασίες που έχουν ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 10-7331.		87.760,00	30.981,44	71.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-733		87.760,00	30.981,44	71.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-73		627.937,31	75.158,72	394.950,04

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 23 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
10-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			
10-7411.	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων			
10-7411.001	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο Μελέτη εφαρμογής επεμβάσεων στο κέλυφος & αξιολόγηση επεμβάσεων	0,00	0,00	12.518,00
<i>Έργο του τεχνικού Προγράμματος</i>				
10-7411.002	Κ1-Πολυχώρος-Δημαρχείο μελέτη εφαρμογής Η/Μ επεμβάσεων, επεμβ φωτισμού & ενεργ διαχείρισης, αξιολόγηση επεμβάσεων	0,00	0,00	18.631,97
<i>Έργο του τεχνικού Προγράμματος</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-7411.	0,00	0,00	31.149,97
Σύνολο του ΚΑ:	10-741	0,00	0,00	31.149,97
Σύνολο του ΚΑ:	10-74	0,00	0,00	31.149,97
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	754.452,31	122.443,48	490.750,01
Σύνολο του ΚΑ:	10	1.929.867,20	1.003.048,87	1.500.458,09
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.			
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
15-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)			
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων μερικής απασχόλησης	61.526,68	0,00	16.526,68
<i>Εδώ εγγράφουμε τις αποδοχές του προσωπικού μερικής απασχόλησης, το ποσό που έχει εγγραφεί αφορά χρηματοδότηση προηγούμενων ετών</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	61.526,68	0,00	16.526,68
15-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	71.526,68	0,00	16.526,68
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
15-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
15-6117.	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών			
15-6117.004	Αμοιβή ιατρού εργασίας	15.000,00	0,00	12.000,00
<i>Από το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ληφθεί απόφαση με την οποία ζητήθηκε η έγκριση για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιατρού εργασίας. Στον Κ.Α. αυτό προϋπολογίζονται οι αποδοχές του</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 24 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	15.000,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	15.000,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	15.000,00	0,00	12.000,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
15-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα			
15-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών			
15-6231.001	Μισθώμα χώρου στο αεροδρόμιο για υγειονομικό αεροπλάνο	4.100,00	3.167,43	3.000,00
<i>Αφορά το μίσθωμα του χώρου για την στέγαση του υγειονομικού αεροσκάφους προς την Υπ.Π.Α.</i>				
15-6231.002	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων	1.600,00	1.212,12	1.200,00
<i>Σύμφωνα με την κατάσταση μισθωμάτων</i>				
15-6231.003	Μισθώματα σχολικών κτιρίων (μισθώσεις Ν.Α.Κυκλάδων	79.600,00	68.545,47	70.000,00
<i>Η εγγραφή αυτή αφορά μισθώματα σχολικών κτιρίων που είχαν μισθωθεί από την Νομ. Αυτ/ση Κυκλάδων και οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στον Δήμο.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-6231.	85.300,00	72.925,02	74.200,00
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων	46.500,00	29.759,79	30.000,00
<i>Για μισθώματα σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό</i>				
15-6234.	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για Δημοτική Συγκοινωνία Παροικίας			
15-6234.001	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοινωνιακού έργου	77.794,44	69.533,54	75.000,00
<i>Σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος μας με το ΚΤΕΛ για την παροχή συγκοινωνιακού έργου προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
15-6234.002	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	190.000,00	99.589,20	120.000,00
<i>Εδώ εγγράφουμε την απαιτούμενη πίστωση για την μεταφορά μαθητών. Αρμοδιότητα η οποία επίσης μεταβιβάστηκε στον Δήμο μας. Η πίστωση είναι ίση με το αντίστοιχο έσοδο του Κ.Α.0622.002</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-6234.	267.794,44	169.122,74	195.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	399.594,44	271.807,55	299.200,00
15-625 .	Ασφάλιστρα			
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	241,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	350,00	241,00	350,00
15-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων			
15-6263.001	Δαπάνες συντήρησης & λειτουργίας υγειν. Αεροσκάφους	65.000,00	0,00	65.000,00
<i>Για τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του υγειονομικού αεροσκάφους προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό</i>				
15-6263.002	Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων	1.000,00	40,60	1.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 25 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-6263.	66.000,00	40,60	66.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	66.000,00	40,60	66.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	465.944,44	272.089,15	365.550,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
15-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων			
15-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	350,00	265,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6321.	350,00	265,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	350,00	265,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	350,00	265,00	350,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
15-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ			
15-6611.001	Προμήθεια βιβλίων δημοτικής βιβλιοθήκης	2.000,00	1.997,65	0,00
<i>Εγγράφουμε την πίστωση αυτή για προμήθεια βιβλίων για εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης</i>				
15-6611.002	Προμήθεια βιβλίου Φραγκ. Περάκη με τίτλο "Επίτομος Γενεαλογικός Κώδικας"	5.000,00	0,00	5.000,00
15-6611.003	Προμήθεια βιβλίων με τίτλο -όταν η Πάρος ανθίζει-	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	12.000,00	1.997,65	10.000,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων			
15-6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΤΕΛ	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	12.500,00	1.997,65	10.500,00
15-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	4.115,43	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	5.000,00	4.115,43	5.000,00
15-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	298,88	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	1.000,00	298,88	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	18.500,00	6.411,96	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	571.321,12	278.766,11	410.926,68

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 26 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
15-713 .	Προμήθειες παγίων			
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
15-7135.001	Προμήθεια θερμοσίφωνα αγρ ιατρ Μάρπησσας	200,00	0,00	0,00
15-7135.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	1.000,00	823,60	0,00
15-7135.011	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	1.300,37
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
15-7135.012	\$Προμήθεια φωτιστ σωμάτων δημοτ σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας	0,00	0,00	9.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	16.200,00	823,60	10.300,37
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	16.200,00	823,60	10.300,37
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	16.200,00	823,60	10.300,37
15-73 .	ΕΡΓΑ			
15-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου			
15-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ			
15-7311.001	\$Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιφ ιατρικών Μάρπησσας & Νάουσας Πάρου	162.600,00	0,00	162.600,00
<i>Και το έργο αυτό έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
15-7311.003	\$Διαμόρφωση χώρων παλαιού δημ σχολ Νάουσας	0,00	0,00	5.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
15-7311.004	Υγρομόνωση οροφής δημοτ σχολ Αρχιλόχου-Μάρπησσας	0,00	0,00	6.900,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
15-7311.006	Αντικ/ση συγκροτήματος & δικτύου παραγωγής ζεστού νερού δημοτικού ξενώνα Λευκών	15.000,00	0,00	10.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	177.600,00	0,00	184.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	177.600,00	0,00	184.500,00
15-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
15-7322.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι			
15-7322.001	\$Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	35.000,00	0,00	50.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό μας πρόγραμμα</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 27 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-7322.	35.000,00	0,00	50.000,00
15-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
15-7326.001	\$Διαμόρφωση γηπέδου Μάρπησας	0,00	0,00	26.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
15-7326.011	\$Προμήθεια & τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου 7Χ7 Νάουσας	70.000,00	51.573,60	0,00
15-7326.023	Περίφραξη γηπέδου 7Χ7 Νάουσας	10.000,00	9.498,08	0,00
15-7326.024	Κατασκευή υποδομής γηπέδου 5Χ5 Κώστου	22.930,55	0,00	30.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
15-7326.025	Μετατροπή παραχωρηθείσας αίθουσας αγροτικού συνεταιρισμού σε πολιτιστικό κέντρο Μαρμάρων	80.000,00	0,00	80.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους</i>				
15-7326.026	Κατασκευή πίστας SKATEBOARD και MOUNTAIN BIKE στον Αγιο Νικόλαο Αλυκής	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	188.930,55	61.071,68	142.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	223.930,55	61.071,68	192.000,00
15-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
15-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
15-7331.001	\$Συντήρηση κτιρίου σχολής μουσικής	0,00	0,00	8.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
15-7331.003	Εργασίες επισκευής-συντήρησης στο σπίτι λογοτεχνίας	40.000,00	0,00	10.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
15-7331.005	Συντηρήσεις Σχολείων	42.055,21	0,00	42.056,18
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
15-7331.006	\$Συντ αίθουσας Αγ Αθανασίου Νάουσας	0,00	0,00	11.900,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	82.055,21	0,00	71.956,18
15-7332.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι			
15-7332.001	Συντηρήσεις-επισκευές αθλοπαιδιών & παιδικών χαρών	6.000,00	0,00	11.900,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7332.	6.000,00	0,00	11.900,00
15-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
15-7336.003	\$Προμ σκύρων για συντ αθλητικών εγκαταστάσεων	8.000,00	7.962,24	0,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 28 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7336.004	Αποκατάσταση τάπητα γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Παροικ	15.000,00	0,00	10.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
15-7336.005	Συντήρηση γηπέδων μπάσκετ Μαρμάρων - Προδρόμου	20.000,00	0,00	10.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	43.000,00	7.962,24	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	131.055,21	7.962,24	103.856,18
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	532.585,76	69.033,92	480.356,18
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
15-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			
15-7411.	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων			
15-7411.006	Μελέτη πυρασφάλειας Νηπιαγωγείου Προδρόμου	500,00	0,00	500,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
15-7411.007	Μελέτη πυρασφάλειας ΚΑΠΗ Παροικίας (όροφος)	500,00	0,00	500,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
15-7411.008	Μελέτη πυρασφάλειας ΚΑΠΗ Παροικίας (ισόγειο)	500,00	0,00	500,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7411.	1.500,00	0,00	1.500,00
15-7412.	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)			
15-7412.003	Μελέτη ενεργ πυροπροστ έργου - κατασκ στίβου, γηπέδου ποδοσφ και 2 γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή Αγροπήπιο Νάουσας	1.968,00	1.968,00	0,00
15-7412.009	Μελέτη αντικεραυνικής έργου κατασκ στίβου 400μ γηπέδου ποδοσφ & δύο γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή Αγροκήπιο Νάουσας Δ. Πάρου	3.690,00	0,00	0,00
15-7412.012	Τοπογραφική αποτύπωση γηπέδου Μαρμάρων	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7412.	7.258,00	1.968,00	1.600,00
15-7413.	Λοιπές μελέτες			
15-7413.007	Συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιολόγηση της ολικής περιβαλλοντικής ποιότητας του Δ. Πάρου και αναπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής αναβάθμισης	10.500,00	0,00	15.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	10.500,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	19.258,00	1.968,00	18.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	19.258,00	1.968,00	18.100,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 29 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	568.043,76	71.825,52	508.756,55
Σύνολο του ΚΑ:	15	1.139.364,88	350.591,63	919.683,23
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
20-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
20-6011.	\$Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	629.880,00	598.353,58	660.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού καθαριότητας - αφοδευτηρίων και ηλεκτροφωτισμού και έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου μισθοδοσίας του Δήμου</i>				
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	52.677,07	13.218,57	22.677,07
<i>Η δαπάνη αφορά υπερωριακή απασχόληση των τακτικών υπαλλήλων αυτής της Υπηρεσίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	682.557,07	611.572,15	682.677,07
20-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	76.302,06	83.500,00
<i>Η δαπάνη αφορά τις αποδοχές του υπαλλήλου Αορίστου Χρόνου που εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου</i>				
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.223,09	626,28	1.223,09
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	83.223,09	76.928,34	84.723,09
20-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)			
20-6041.	\$Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	163.903,92	300.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή προβλέπεται για τις αποδοχές των εποχιακών υπαλλήλων καθαριότητας που ενισχύουν τους θερινούς μήνες την Υπηρεσία</i>				
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.800,00	1.731,62	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	355.800,00	165.635,54	303.000,00
20-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
20-6051.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	80.000,00	78.256,59	82.500,00
20-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.000,00	6.343,98	19.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	90.000,00	84.600,57	102.300,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	24.577,89	28.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Σελίδα : 30 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(ΙΚΑ)	140.000,00	46.570,79	99.000,00
<i>Όλες οι παραπάνω εγγραφές αφορούν εργοδοτικές εισφορές του τακτικού και εποχιακού προσωπικού του Δήμου στην Υπηρεσία καθαριότητας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	275.000,00	155.749,25	229.300,00
20-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			
20-6061.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού καθ/τας	23.000,00	11.211,45	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	23.000,00	11.211,45	23.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)			
20-6063.001	Προμήθεια αδιάβροχων προσωπικού καθ/τας	1.900,00	0,00	1.500,00
20-6063.002	Εξοπλισμός προσωπικού καθαριότητας	1.000,00	0,00	800,00
20-6063.003	Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότητας	5.000,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	7.900,00	0,00	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	30.900,00	11.211,45	28.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	1.427.480,16	1.021.096,73	1.328.500,16
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
20-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
20-6117.	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών			
20-6117.001	\$ Αμοιβή τεχνικού σ/λου του έργου ΧΥΤΑ διαχ ενότητα Πάρου Αντιπάρου	13.458,90	0,00	13.458,90
<i>Δαπάνη από επιχορήγηση και αφορά το έργο του ΧΥΤΑ</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-6117.	13.458,90	0,00	13.458,90
Σύνολο του ΚΑ:	20-611	13.458,90	0,00	13.458,90
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	13.458,90	0,00	13.458,90
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
20-621 .	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας			
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	207.000,00	196.222,46	200.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά το ηλεκτρ. Ρεύμα για τον φωτισμό οδών πλατειών κλπ εγκαταστάσεων του Δήμου</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	207.000,00	196.222,46	200.000,00
20-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα			
20-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	9.993,60	9.743,76	9.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά μισθώματα εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 31 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6232.	Μισθώματα κτιρίων	35.000,00	22.970,19	25.000,00
<i>Οι δαπάνες αυτές εγγράφονται για μισθώματα γαιών και κτιρίων που κάνει χρήση η υπηρεσία καθαριότητας</i>				
20-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων			
20-6234.001	Μίσθωση απορ/ρου οχήματος	3.200,00	0,00	0,00
<i>Για την μίσθωση απορριμματοφόρου το οποίο ενισχύει τον στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου μας κατά την θερινή περίοδο προβλέπουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-6234.	3.200,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	48.193,60	32.713,95	34.000,00
20-625 .	Ασφάλιστρα			
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	6.813,00	12.000,00
<i>Για ασφάλιστρα των μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας καθαριότητας προϋπολογίζεται αυτό το ποσό</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	12.000,00	6.813,00	12.000,00
20-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
20-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.500,00	0,00	2.000,00
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων			
20-6262.001	Επισκευή-συντήρηση χημικών τουαλετών	2.200,00	0,00	1.500,00
20-6262.002	Καθαρισμός & προστασία μονίμων εγκ/σεων από graffiti	2.000,00	220,40	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	4.200,00	220,40	3.000,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων			
20-6263.001	Εργασία επισκευής-συντήρησης οχημάτων καθα/τας	55.000,00	17.956,45	50.000,00
<i>Το ποσό αυτό απαιτείται σύμφωνα με εισήγηση της Δ/σης καθαριότητας για δαπάνες εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων καθαριότητας</i>				
20-6263.002	Ανταλλακτικά για επισκ-συντ οχημάτων καθαριότητας	65.000,00	18.868,18	60.008,74
<i>Σύμφωνα με εισήγηση της Δ/σης καθαριότητας του Δήμου το παραπάνω ποσό αιτείται για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων καθαριότητας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	120.000,00	36.824,63	110.008,74
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
20-6265.001	Συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.900,00	440,37	1.500,00
20-6265.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	750,52	800,00
<i>Για αναγόμωση των πυροσβεστήρων της Υπηρεσίας προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό</i>				
20-6265.004	Επισκευή συντήρηση πομποδοκτών	1.000,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	3.900,00	1.190,89	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	130.600,00	38.235,92	118.108,74

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 32 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων			
20-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	5.000,00	1.624,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6276.	5.000,00	1.624,00	4.000,00
20-6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα			
20-6277.001	Αποκομιδή απορ/των και καθαριότητα οικισμών Δήμου Πάρου	113.500,00	74.307,48	175.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή έχει εγγραφεί με πρόταση της Δ/σης καθαριότητας του Δήμου για την ανάθεση σε εργολάβο εργασιών που δεν μπορούν να εκτελεστούν από το προσωπικό του</i>				
20-6277.002	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	4.000,00	1.261,60	2.500,00
<i>Αφορά δαπάνη για την απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων από τους δρόμους του νησιού</i>				
20-6277.003	Ασπρισμα πλακόστρωτων παλαιών οικισμών	20.000,00	19.992,60	15.000,00
<i>Πρόταση επίσης της Δ/σης καθαριότητας για το ασπρισμα των πλακόστρωτων των παραδοσιακών οικισμών</i>				
20-6277.004	Καθαρισμός χανδακίων οδικού δικτύου	20.000,00	19.998,40	15.000,00
20-6277.005	Απολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων(μυοκτονία-απεντόμωση)	5.000,00	4.551,00	4.000,00
20-6277.006	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις δημ.κτιρίων-σχολείων κλπ	3.500,00	2.678,80	3.000,00
20-6277.009	Μεταφορά φυκιών από παραλίες και κλαδιών από κλάδεμα δένδρων παραλιών,λιμενικών ζωνών και παραδοσιακών οικισμών	19.000,00	18.931,20	15.000,00
<i>Δαπάνη που επίσης έχει προταθεί από την Δ/ση καθαριότητας του Δήμου</i>				
20-6277.012	Αντικατάσταση ντουί-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	25.000,00	17.339,68	20.000,00
<i>Για εργασίες της αντικατάστασης λαμπτήρων, ντουί και φωτιστικών σωμάτων από το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού προϋπολογίζουμε την δαπάνη αυτή.</i>				
20-6277.013	χρήση μηχανημάτων για καθαρισμό κοινοχρ χώρων	5.000,00	0,00	3.000,00
20-6277.014	Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τμήμα Λευκών	19.000,00	17.902,32	19.000,00
20-6277.017	Καθαρισμός ρεμμάτων	12.000,00	10.439,80	10.000,00
<i>Η παρούσα εγγραφή αφορά τον καθαρισμό ρεμάτων στην έδρα του Δήμου και στα Δημοτικά Διαμερίσματα προκειμένου να μην αντιμετωπιστούν παρόμοια προβλήματα όπως αυτά των πλημμυρών του 2003</i>				
20-6277.024	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πάρου	28.000,00	10.637,66	25.000,00
<i>Η δαπάνη είναι σύμφωνα με διαγωνισμό που έχει διεξαχθεί από την Δ/ση Περιβάλλοντος</i>				
20-6277.029	Έπίστρωση & καθαρισμός παραλιών με μηχανικά μέσα	21.800,00	21.800,00	21.800,00
20-6277.031	Καθαρισμός δασών-αλσουλίων Δ.Πάρου	20.000,00	19.952,00	20.000,00
20-6277.034	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων	43.596,28	43.596,28	45.000,00
20-6277.038	Καθαρισμός-Απολύμανση χημικών τουαλετών & μεταφ λυμάτων	2.500,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	361.896,28	283.388,82	395.800,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 33 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	366.896,28	285.012,82	399.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	764.689,88	558.998,15	763.908,74
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
20-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
20-6322.	Τέλη αδειών & κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	4.000,00	2.594,00	4.000,00
20-6323.	Τέλη αδείας-μεταβίβασης & ανταποδ τέλη Ν.Α. Οχημάτων	1.000,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	5.000,00	2.594,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	5.000,00	2.594,00	4.500,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
20-641 .	Έξοδα μεταφορών			
20-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά			
20-6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	5.000,00	2.666,60	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6412.	5.000,00	2.666,60	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	5.000,00	2.666,60	3.000,00
20-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	133,13	1.000,00
<i>Για δαπάνες μετακίνησης και αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους προϋπολογίζεται αυτή η δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	1.000,00	133,13	1.000,00
20-647 .	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων			
20-6474.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ.&ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ			
20-6474.001	Εκδήλωση για το περιβάλλον (παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος)	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6474.	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-647	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	7.000,00	2.799,73	4.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
20-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
20-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις			
20-6615.001	ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡ. ΦΥΛΛΑΔ.Δ.ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6615.	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-661	2.000,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 34 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	1.000,00
<i>Για προμήθεια υγειονομικού υλικού απαραίτητου για την υπηρεσία προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)			
20-6633.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΗΣ	5.000,00	0,00	2.000,00
<i>Όλες οι παραπάνω προμήθειες από τον Κ.Α. 20-6633.001 μέχρι τον Κ.Α. 20-6673.004 αφορούν ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου μας και έχουν εγγραφεί με εισήγηση της Υπηρεσίας αυτής</i>				
20-6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού πλύσης κάδων απορ/των	2.000,00	0,00	1.000,00
20-6633.004	Προμήθεια υλικού απόσμησης κάδων απορ/των & απορ/	2.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6633.		9.000,00	0,00	4.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού			
20-6634.001	Προμήθεια ασβέστη & πλαστικού χρώματος για ευπρεπισμό	5.000,00	4.263,00	5.000,00
20-6634.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	15.000,00	14.982,10	15.000,00
20-6634.004	Προμήθεια χρωμάτων	1.000,00	881,90	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6634.		21.000,00	20.127,00	21.000,00
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας			
20-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	2.102,85	5.000,00
20-6635.003	Προμήθεια σάρωθρων οδοκαθαριστών	1.000,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6635.		6.000,00	2.102,85	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-663		37.500,00	22.229,85	31.500,00
20-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων			
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	162.973,21	123.512,92	163.000,00
20-6641.002	Προμήθεια ενισχυτικού καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.200,60	2.000,00
20-6641.003	Προμήθεια μκητοκτόνου καυσίμων	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6641.		167.973,21	124.713,52	166.000,00
20-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	401,59	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-664		168.973,21	125.115,11	167.000,00
20-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 35 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(WC)	1.800,00	0,00	1.500,00
<i>Η δαπάνη αφορά προμήθεια υλικών για την συντήρηση των WC</i>				
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων			
20-6662.007	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή χριστουγ. Φωτιστικών	10.000,00	0,00	3.000,00
20-6662.008	Υλικά-ανταλλακτικά-αναλώσιμα-μικροϋλικά για επισκευή και συντήρηση κτιρίων & εγκαταστάσεων Υπ. Καθαριότητας	3.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	13.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	14.800,00	0,00	6.500,00
20-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
20-6673.001	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	3.000,00
20-6673.002	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών	500,00	0,00	500,00
20-6673.004	Ανταλλακτικά για συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	270,00	1.000,00
20-6673.005	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	25.000,00	22.908,26	25.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά προμήθεια λαμπτήρων που απαιτούνται για την αντικατάστασή των στον δημοτικό φωτισμό</i>				
20-6673.006	Προμήθεια ηλεκτρ.υλικού για συντήρηση & επισκευή Φωτιστικών Σωμάτων	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων που γίνεται από συνεργεία του Δήμου</i>				
20-6673.010	§Προμήθ ανταλλ εργαλ-μικροεργ για ομαδ πυροσβεσης & αντιμ θεομηνιών	4.545,73	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	66.045,73	23.178,26	62.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	66.045,73	23.178,26	62.500,00
20-668 .	Υλικά φαρμακείου			
20-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης			
20-6682.001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	1.000,00	466,81	1.000,00
20-6682.002	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών οχημάτων	1.000,00	919,36	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6682.	2.000,00	1.386,17	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-668	2.000,00	1.386,17	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	291.318,94	171.909,39	269.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	2.508.947,88	1.757.398,00	2.383.867,80
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
20-711 .	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 36 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων			
20-7112.001	Απόζημ τμημ ιδιοκτ για διανοιξη δρόμου προς ΧΥΤΑ	99.000,00	99.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7112.	99.000,00	99.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-711	99.000,00	99.000,00	0,00
20-713 .	Προμήθειες παγίων			
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός			
20-7131.001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00
20-7131.003	Προμήθεια ελαστικ φορτωτή - εκσκαφέα 100hp	28.740,00	0,00	0,00
20-7131.005	Προμήθεια ηλεκτρ κομπρεσέρ-τρυπανιού-τροχού-τριβείου -δράπανου και εξαρτημάτων τους	0,00	0,00	1.000,00
20-7131.007	Προμήθεια φοριαμού εργαλείων	1.000,00	0,00	1.000,00
20-7131.008	Προμήθεια πλυντηρίου εργαλείων - εξαρτημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
20-7131.011	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	0,00
20-7131.016	§Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου	999.920,00	0,00	911.760,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	1.032.660,00	0,00	915.760,00
20-7132.	Μεταφορικά μέσα			
20-7132.002	Προμήθεια ενός απορριματοφόρου	145.009,36	0,00	145.000,00
<i>Η προμήθεια αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
20-7132.006	§Προμήθεια αυτοκινήτου για συνεργείο ηλεκτρολόγων	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	165.009,36	0,00	165.000,00
20-7133.	Έπιπλα σκέυη			
20-7133.001	Προμήθεια ερμαρίων	300,00	0,00	500,00
20-7133.002	Προμήθεια ραφιών αποθηκών καθ/τας-ηλ/σμού	2.000,00	1.433,01	1.000,00
20-7133.005	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορ/των	7.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7133.	9.300,00	1.433,01	1.500,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
20-7135.002	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	1.900,00	0,00	1.900,00
20-7135.003	Προμήθεια πλαστικών & επιδαπέδιων κάδων απορριμμάτων	2.903,72	0,00	0,00
20-7135.006	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	1.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 37 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7135.007	Προμήθεια ενημερωτικών-πληροφοριακών πινακίδων	3.000,00	0,00	2.000,00
20-7135.009	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας απθήκης καθαριότητας	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Όλες οι παραπάνω προμήθειες αφορούν εξοπλισμό της Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και είναι απαραίτητες για την σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας</i>				
20-7135.010	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εντοπισμού οχημάτων δήμου	5.000,00	0,00	0,00
20-7135.013	\$Προμήθεια πομποδεκτών	4.000,00	0,00	4.000,00
20-7135.016	\$Προμήθεια εξοπλισμού ομάδων πυρόσβεσης	2.612,61	0,00	6.375,14
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
20-7135.020	\$ Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστ συγκοινωνίας	43.732,00	0,00	43.732,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	74.148,33	0,00	69.007,14
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	1.281.117,69	1.433,01	1.151.267,14
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	1.380.117,69	100.433,01	1.151.267,14
20-73 .	ΕΡΓΑ			
20-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου			
20-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ			
20-7311.001	Κατασκευή στεγάστρων για οχήματα καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00
20-7311.002	προμηθεια ξυλειας για αποθήκη καθαριότητας	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7311.	15.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-731	15.000,00	0,00	1.000,00
20-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
20-7325.	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης			
20-7325.001	Ηλεκτροδοτήσεις-επεκτάσεις δικτύων -εργασίες ΔΕΗ	10.000,00	3.576,21	10.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
20-7325.005	Προμήθεια υλικών κατασκ και επέκτασης υπογ δικτ ηλεκτροφ υπαίθριων και κοιν χώρων	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
20-7325.010	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ πλατείας Προδρόμου	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
20-7325.011	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ από 1ο ΔΣ Παροικίας έως οικία Μαντώς Μαυρογένους	10.000,00	0,00	0,00
20-7325.012	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ από σταση ΚΤΕΛ έως Αυγουστίνιο Πν.Κέντρο Λευκών	10.000,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 38 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7325.013	Κατασκευή υποδομής για την επέκταση του υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Πίσω Αλυκή	6.600,00	0,00	0,00
20-7325.015	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατείας Μάρπησσας	6.000,00	0,00	0,00
20-7325.016	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην παραλία Αλυκής	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
20-7325.017	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Αγκαιριάς	3.354,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	90.954,00	3.576,21	55.000,00
20-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
20-7326.002	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο	450.000,00	14.877,40	435.122,60
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
20-7326.006	Αποκατάστ ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκοι Δήμου Πάρου	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-7326.	1.535.000,00	14.877,40	1.520.122,60
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	1.625.954,00	18.453,61	1.575.122,60
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	1.640.954,00	18.453,61	1.576.122,60
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	3.021.071,69	118.886,62	2.727.389,74
Σύνολο του ΚΑ:	20	5.530.019,57	1.876.284,62	5.111.257,54
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
25-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
25-641 .	Έξοδα μεταφορών			
25-6414.	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-641	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-64	2.000,00	2.000,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	2.000,00	2.000,00	1.500,00
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
25-711 .	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων			
25-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων			
25-7112.001	Αγορά οικοπέδου για επέκταση ΕΕΛ Μάρπησσας	101.700,57	0,00	0,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 39 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-7112.	101.700,57	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-711	101.700,57	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	101.700,57	0,00	0,00
25-73 .	ΕΡΓΑ			
25-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
25-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
25-7326.002	Σύνολο τεχνικά έργα για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης	127.600,00	120.115,27	2.669,57
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
25-7326.003	Σύνδεση μονάδων αφαλάτωσης με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ	65.000,00	0,00	65.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
25-7326.005	Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μονάδων αφαλάτωσης	263.577,00	0,00	268.392,18
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	25-7326.	456.177,00	120.115,27	336.061,75
Σύνολο του ΚΑ:	25-732	456.177,00	120.115,27	336.061,75
25-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
25-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
25-7336.001	Επισκευή συστήματος άρδευσης πλατείας Μαντώς Μαυρογένους	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	459.177,00	120.115,27	339.061,75
25-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
25-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			
25-7412.	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)			
25-7412.001	§ Μελέτες έργου μεταφοράς λυμάτων δδ Λευκών-Κώστου στον ΕΕΛ Μάρπησας	41.314,88	0,00	41.314,88
<i>Μελέτη που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
25-7412.002	§ Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγκαιριάς	94.570,43	75.000,00	0,00
25-7412.010	Υδραυλική μελέτη για την άντληση θαλασσινού νερού και επιστροφή της άλμης στην θάλασσα για τις μονάδες αφαλάτωσης	10.455,00	0,00	10.455,00
<i>Μελέτη που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 40 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-7412.011	Μελέτη υποσταθμού μέσης τάσης μονάδων αφαλάτωσης	4.000,00	0,00	4.000,00
	<i>Μελέτη που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>			
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	150.340,31	75.000,00	55.769,88
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	150.340,31	75.000,00	55.769,88
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	150.340,31	75.000,00	55.769,88
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	711.217,88	195.115,27	394.831,63
Σύνολο του ΚΑ:	25	713.217,88	197.115,27	396.331,63
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
30-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	310.000,00	301.430,37	300.000,00
	<i>Η δαπάνη αφορά την μισθοδοσία του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου μισθοδοσίας</i>			
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.677,24	0,00	6.894,87
	<i>Αφορά αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας</i>			
30-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75			
30-6013.001	Αποζημίωση άρθ. 204 ν. 3584/2007 (Τερνιώτης)	15.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6013.	15.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	341.677,24	301.430,37	321.894,87
30-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	18.000,00	15.473,54	15.000,00
30-6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	8.000,00	4.303,42	4.000,00
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	28.000,00	25.690,36	28.000,00
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.500,00	2.282,40	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	57.500,00	47.749,72	53.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	57.500,00	47.749,72	53.500,00
30-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 41 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6061.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	2.500,00	2.393,46	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	2.500,00	2.393,46	2.500,00
30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)			
30-6063.004	Είδη ατομικής προστασίας προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	4.500,00	3.393,46	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	403.677,24	352.573,55	378.894,87
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
30-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
30-6117.	Υπηρεσίες Τρίτων - Ελευθ Επαγγελματιών			
30-6117.005	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΥΛΟΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	4.744,80	1.929,66	2.815,14
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-6117.006	Λήψη αεροφωτογραφιών Πάρου	24.600,00	0,00	24.600,00
<i>Εργασία που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	29.344,80	1.929,66	27.415,14
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	29.344,80	1.929,66	27.415,14
30-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου			
30-6142.001	Δημιουργία ψηφιακής βάσης γεωχωρικών δεδομένων	73.800,00	0,00	73.800,00
<i>έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-6142.002	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	7.000,00	6.949,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6142.	80.800,00	6.949,50	73.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-614	80.800,00	6.949,50	73.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	110.144,80	8.879,16	101.215,14
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
30-625 .	Ασφάλιστρα			
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.500,00	606,00	1.500,00
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.147,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	3.500,00	1.753,00	3.500,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 42 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων			
30-6262.003	Εργασία μόνωσης προστασίας μαρμάρινων κατασκευών & μνημείων	3.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	3.000,00	0,00	2.000,00
30-6263.	Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων			
30-6263.001	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	2.000,00	864,20	2.000,00
30-6263.002	Ανταλλακτικά επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.429,38	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	5.500,00	3.293,58	7.000,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων			
30-6264.001	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μηχανημάτων έργων	10.000,00	6.716,40	8.000,00
30-6264.002	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	93,96	1.000,00
30-6264.003	Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχανημάτων έργων	15.000,00	6.082,86	13.000,00
30-6264.004	Επισκευή-συντήρηση λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	84,26	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	28.000,00	12.977,48	23.500,00
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
30-6265.001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων τοπογραφίας	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	36.500,00	16.271,06	33.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	40.000,00	18.024,06	37.000,00
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
30-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	715,00	1.000,00
30-6322.	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	1.500,00	789,43	1.500,00
30-6323.	Τέλη αδειών & λοιπά τέλη οχημάτων τεχνικών έργων	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	3.000,00	1.504,43	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	3.000,00	1.504,43	3.000,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
30-641 .	Έξοδα μεταφορών			
30-6414.	Μεταφορές εν γένει	3.500,00	1.678,00	1.500,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 43 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-641			
30-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	3.084,66	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	7.000,00	3.084,66	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	10.500,00	4.762,66	6.500,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
30-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
30-6611.	Προμήθεια τεχνικών βιβλίων και εντύπων	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	500,00	0,00	500,00
30-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
30-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού			
30-6634.001	Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος	5.000,00	4.263,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6634.	5.000,00	4.263,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-663	5.000,00	4.263,00	4.000,00
30-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.000,00	18.737,88	26.000,00
<i>Για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών προϋπολογίζεται αυτή η δαπάνη</i>				
30-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.500,00	871,66	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	26.500,00	19.609,54	27.500,00
30-665 .	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών			
30-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού (φωτ σχεδίων - μελετών έργων)	3.350,00	2.774,92	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	3.350,00	2.774,92	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	35.350,00	26.647,46	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	602.672,04	412.391,32	561.610,01
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
30-712 .	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων			
30-7121.	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων			
30-7121.001	Αγορά-απαλλοτρίωση οικημάτων στην πλατεία Μαρμάρων	0,00	0,00	30.000,00
<i>Έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 44 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-7121.	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-712	0,00	0,00	30.000,00
30-713 .	Προμήθειες παγίων			
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός			
30-7131.002	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	437,95	1.000,00
30-7131.003	Προμήθεια μηχανημάτων-εργαλείων	1.500,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	2.500,00	437,95	2.000,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά			
30-7134.001	Προμήθεια λογισμικού τοπογραφικών αποτυπώσεων	2.500,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	2.500,00	0,00	1.500,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
30-7135.001	Προμήθεια ενδεικτικών πινακίδων	5.000,00	0,00	3.500,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.002	Προμήθεια ραφιών αρχειοθέτησης γραφ Πολεοδομίας	0,00	0,00	15.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.003	Προμήθεια καθρεπτών οδικού δικτύου	2.000,00	1.972,00	3.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.004	Προμήθεια οδικών σημάτων	6.000,00	2.422,08	8.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.005	Προμήθεια πομπών τηλεχειρισμού αυτοματων μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας	600,00	597,40	0,00
30-7135.006	Δημιουργία γραφείου προώθησης πρωτογεννούς τομέα στο Αγροκήτριο	0,00	0,00	30.000,00
<i>Και οι παραπάνω προμήθειες έχουν εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7135.007	Προμήθεια οριοδεικτών	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.008	Προμήθεια υλικών για σήμανση	5.000,00	0,00	2.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.010	Προμήθεια αυτών πωλητών καρτών ελεγχόμενης κυκλοφορίας	6.750,00	6.728,00	0,00
30-7135.012	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης & πληροφόρησης	0,00	0,00	10.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.013	Προμήθεια επαναφερόμενων άθραυστων οριοδεικτών	3.000,00	2.990,13	2.500,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 45 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7135.014	\$Δημιουργία δημοτικής τράπεζας σπόρων στο Αγροκήπιο	0,00	0,00	15.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.015	\$Προμήθεια εγκαταστ & λειτουργ συστήματος δημοτικών ενοικιαζομένων ποδηλάτων	0,00	0,00	100.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.016	\$Προμήθεια εγκατάσταση & λειτουργ συστήματος LFD οθονών ενημερωσης & πληροφόρησης	0,00	0,00	30.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.017	\$Προμήθειαεγκαταστ & λειτουργ ηλεκτρονικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	0,00	0,00	15.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.018	\$Προμήθεια εγκαταστ & λειτουργ ολοκληρωμ τηλεματικού συστήματος δυναμικής πληροφόρησης επιβατών της δημοτικής συγκοινωνίας	0,00	0,00	40.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7135.020	\$Προμήθεια εγκατάστ & λειτουργία επέκτασης ασυρματου ευρυζωνικού δικτύου Δ. Πάρου (Paros WiFi)	0,00	0,00	30.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	36.350,00	14.709,61	312.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	41.350,00	15.147,56	315.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	41.350,00	15.147,56	345.500,00
30-73 .	ΕΡΓΑ			
30-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου			
30-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ			
30-7311.001	\$ Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου	800.000,00	60.778,66	724.221,34
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7311.002	Διαμόρφωση χώρου γραφείων Πολεοδομίας	0,00	0,00	30.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7311.003	Επισκευή, ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση υπάρχοντος κτιρίου για Δημαρχείο Δήμου Πάρου	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7311.004	Διαμόρφωση-επέκταση πρώην Κοιν. Καταστήματος για την στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπητσας	386.206,06	321.245,01	48.245,55
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7311.005	Αποκατάσταση αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ Αννας & Δημαρχείου Πάρου	650.000,00	113.236,54	284.614,29
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7311.006	\$Υγρομόνωση οροφής του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας	1.700,00	0,00	1.700,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 46 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7311.007	\$ Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαϊριάς	1.544.288,00	33.047,89	824.593,28
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7311.008	Σύνδεση με Ο.Κ.Ω. πρώην Κοιν. Καταστήματος για την στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας	15.000,00	1.813,46	0,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2009</i>				
30-7311.009	\$Αποκατάσταση & στερέωση διατηρητέας οικίας Δημητρακόπουλου στην Παροικία του Δ. Πάρου	0,00	0,00	134.539,73
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7311.010	Σύνδεση νηπιαγ Αγκαϊριάς με δικτ ΟΚΩ	0,00	0,00	10.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7311.011	Σύνδεση νηπιαγ Νάουσας με δικτ ΟΚΩ	0,00	0,00	15.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7311.012	\$Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης ΚΑΠΗ	0,00	0,00	30.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7311.013	\$Εφαρμογή τεχνολογιών εξοικ ενέργειας στα κτίρια του Αγροκηπίου	0,00	0,00	100.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7311.016	Αποπεράτωση WC πλατείας Παντάνας ΔΔ Νάουσας	6.000,00	0,00	0,00
30-7311.017	Μετατροπή πρώην δεξαμενής ύδρευσης στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Γλυπτικής Μάρπησσας σε αναψυκτήριο	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7311.018	Μεταφορά Μνημείου Γάλλων	32.900,00	20.430,88	5.600,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7311.019	\$Επισκευή συντήρηση και εκσυγχρονισμός τριών κτιρίων στο Αγροκήπιο Δ.Πάρου	0,00	0,00	600.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	4.456.094,06	550.552,44	3.828.514,19
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	4.456.094,06	550.552,44	3.828.514,19
30-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
30-7322.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι			
30-7322.001	\$Ανάπλαση πλατείας ανεμόμυλων Μάρπησσας	0,00	0,00	20.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7322.007	\$ Ανάπλαση λιμανιού Νάουσας Δήμου Πάρου	12.203,87	0,00	12.203,87
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7322.008	\$ Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νάουσας Δήμου Πάρου	2.678,05	0,00	0,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 47 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7322.009	Ανάπλαση-επισκευή και συντήρηση λιμνών Δρουού	30.000,00	0,00	10.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7322.010	Ανάπλαση πλατείας παλιότερης Λευκών	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7322.013	Κατασκευή βάσης για τοποθέτηση γλυπτού	4.000,00	0,00	0,00
30-7322.016	\$Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση αλσουλίου Εκατονταπυλιανής	0,00	0,00	80.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7322.017	Ανάπλαση πλατείας πρώην στρογγυλής δεξαμενής Μάρπησας	25.000,00	0,00	30.160,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7322.018	\$Δημιουργία οργανωμένου χώρου πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού στο αγροκήπιο	0,00	0,00	688.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7322.019	\$Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πλατείας Αγ. Κων/νου (Κάστρο)	0,00	0,00	50.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7322.020	\$Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση πλατειών κατά της παραλιακής οδού	0,00	0,00	40.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 30-7322.		93.881,92	0,00	950.363,87
30-7323.	Οδοί - οδοστρώματα			
30-7323.002	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πάρου	0,00	0,00	171.900,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
30-7323.003	\$Τσιμεντοστρώσεις δρόμων	6.895,88	0,00	6.895,88
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
30-7323.005	\$Πλακόστρωση δρόμου πλησίον παιδικής χαράς Αγ. Νικολάου Αλυκής	50.000,00	0,00	31.581,86
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7323.007	Κατασκευή τεχνικού έργου απορροής ομβρίων υδάτων στο Πίσω Λιβάδι	11.600,00	0,00	11.600,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
30-7323.008	Διαμόρφωση οδοστρώματος δρόμου στην περιοχή Λειβάδια - Δρακάκη	11.900,00	0,00	11.900,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7323.011	\$Πλακόστρωση από Τζάντε εως νηπιαγωγείο Προδρόμου	0,00	0,00	11.900,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7323.014	\$Τσιμεντοστρώσεις	0,00	0,00	40.209,40
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 48 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.015	\$ Τσιμ/ση δρόμου Αγ. Αναστασίας δδ Μάρπησας	1.430,00	0,00	1.430,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7323.021	\$Ασφαλτοστρώσεις Δυτικής Πάρου	2.520,00	2.200,00	0,00
30-7323.024	Κατασκευή ασφ/ση οδού πρόσβ νηπιαγ Αγκαιρίας	0,00	0,00	54.288,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7323.030	Οδος-παραλία Γ. Πάριου εγκατάσταση υλικών	0,00	0,00	69.363,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7323.031	\$Αισθητική λειτουργική & βιοκλιματική ανάπλαση παραλιακής οδού (από λιμάνι-Μπουνταράκι)	0,00	0,00	887.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7323.032	\$Ασφαλτοστρώσεις Ανατολικής Πάρου	4.832,07	0,00	4.832,07
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7323.038	Πλακόστρωση από την είσοδο του χωριού έως του τέλους του δασυλίου πλατείας Κώστου	28.100,00	0,00	28.100,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα τα</i>				
30-7323.043	Αντικατάσταση πλακόστρωτου από 1ο ΔΣ Παροικίας έως οικία Μαντών Μαυρογένους	20.000,00	0,00	0,00
30-7323.046	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων δρόμου πίσω από ΕΑΣ πλησίον Αγ. Γεωργίου Παροικίας	11.900,00	11.899,95	0,10
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.047	Κατασκ τοίχου αντιστήρ δημοτ οδού δρόμου προς Καλάμι	0,00	0,00	11.900,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7323.050	Βελτίωση οδοστρώματος περιοχής Κουνάδος	9.900,00	9.900,00	0,00
30-7323.052	Καθαρισμός-διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7323.059	Αποστραγγιστικό έργο αποροής ομβρίων υδάτων από οικία εφημέριου Χ. Πετρόπουλου στα Μάρμαρα	11.900,00	0,00	12.100,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7323.063	Αντιστήριξη δρόμου στην καντούνα Νάουσας	6.800,00	0,00	0,00
30-7323.064	Αποκατάσταση αποροής ομβρίων υδάτων στο ΔΔ Νάουσα	6.800,00	0,00	0,00
30-7323.065	Αποκατάσταση τοίχου ιδιοκτησίας Δρακάκη στην Αλυκή	6.800,00	0,00	6.800,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7323.066	Κατασκευή κόμβου πλησίον γηπέδου Παροικίας	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 49 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.067	Κατασκευή συγκοινωνιακού κόμβου στην διασταύρωση Μπαντίστα Νάουσας	3.091,70	0,00	3.632,90
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7323.085	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Χωριουδάκι	6.627,11	0,00	6.627,11
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7323.086	Ασφαλτόστρωση στην Παροικία από κατάσταση ACS έως γεφύρι Έλιθα	60.000,00	0,00	0,00
30-7323.087	Βελτίωση δρόμου περιοχής λιβάδια παροικίας	11.600,00	0,00	0,00
30-7323.088	Επέκταση γέφυρας Αλυκής	0,00	0,00	40.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323.		290.696,76	23.999,95	1.430.060,32
30-7324.	Πεζοδρόμια			
30-7324.002	Συντήρηση πλακόστρωτων οικισμού Νάουσας	11.900,00	0,00	11.900,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7324.007	Κατασκευή πεζοδρόμου περιφερειακού δρόμου Παροικίας	47.129,20	0,00	47.129,20
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 30-7324.		59.029,20	0,00	59.029,20
30-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
30-7326.002	\$Αποκατάσταση οπτικής & λειτουργικής ρύπανσης κοινοχρηστων χώρων παραλιακής οδού	0,00	0,00	150.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7326.003	\$Αποκατάσταση πρόσβασης ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και υπαίθρ κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή ΟΣΑΑ Πάρου	0,00	0,00	10.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7326.004	\$Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή για την εξασφάλιση πρόσβασης ΑΜΕΑ στη Θάλασσα	0,00	0,00	25.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7326.007	\$Πρόγραμ πρόληψης & αντιμετ ζημιών κλπ από θεομηνίες	36.200,00	0,00	36.200,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7326.011	\$Διαμόρφωση χώρου & κατασκευή εκθετηρίων έκθεσης & πώλησης παριανών προϊόντων μικρών παραγωγών στο Αγροκήπιο	0,00	0,00	15.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 30-7326.		36.200,00	0,00	236.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-732		479.807,88	23.999,95	2.675.653,39
30-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
30-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 50 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7331.003	ΨΕπιασ αποχ δημοτ WC πλατείας Αγ Νικολάου Παροικίας	0,00	0,00	6.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		0,00	0,00	6.000,00
30-7332.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι			
30-7332.003	Επισκευή συντήρηση μεταλλικών κατασκευών πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	8.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7332.		8.000,00	0,00	0,00
30-7333.	Οδοί - οδοστρώματα			
30-7333.001	Συντηρήσεις δρόμων	75.569,45	70.212,55	3.401,94
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7333.002	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβών δημοτικής οδοποιίας	0,00	0,00	40.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7333.003	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	0,00	0,00	12.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7333.005	Συντηρήσεις δρόμων 2013	0,00	0,00	60.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7333.006	Αντικατάστ πλακόστρωτων στη δημοτ κοινοτ Παροικίας 1)από το 1ο δημοτικό-οικία Μ. Μαυρογένους 2) από Κ.Χερουβειμ προς κατάσταση ΙΔΕΑ	0,00	0,00	30.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7333.007	Βελτίωση δρόμου στην Πούντα	0,00	0,00	11.900,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7333.008	ΨΔιαγραμμίσεις οδικού δικτύου	0,00	0,00	80.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7333.009	Καθαρισμοί δρόμων με μηχανικά μέσα	23.200,00	21.715,20	0,00
30-7333.022	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	40.000,00	8.665,20	7.586,40
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7333.027	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	15.000,00	0,00	12.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7333.028	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	69.600,00	26.554,43	19.207,28
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7333.029	ΨΠρομήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	40.000,00	8.108,40	8.560,80
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7333.030	Προμήθεια σχιστολιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	0,00	0,00	10.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 51 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7333.039	Αποκατάσταση κλίσης οδοστρώματος τμήματος δρόμου Κάμπου	11.900,00	0,00	0,00
30-7333.041	Επισκευή οδοστρώματος στην Αλυκή από ξενοδοχείο Αφροδίτη έως οικία Χανιώτη Γεωργίου	19.546,00	0,00	19.600,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7333.042	Βελτίωση δρόμου στις Λεύκες από Καπούτσο Δημήτριο έως Λουκή Κυριακή	11.900,00	0,00	11.900,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7333.043	Καθαρισμός-διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Λειβάδια Παραοικίας	0,00	0,00	5.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	306.715,45	135.255,78	331.156,42
30-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
30-7336.002	Ψηφιακή οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρηση κοινόχρηστων χώρων	60.000,00	28.197,12	40.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7336.007	Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση-επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	2.221,33	7.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	70.000,00	30.418,45	47.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	384.715,45	165.674,23	384.156,42
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	5.320.617,39	740.226,62	6.888.324,00
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
30-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			
30-7411.	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων			
30-7411.002	Ψ Μελέτη στατικής ενίσχυ πολιτιστ κέντρου Μαρμάρων	0,00	0,00	4.300,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7411.008	Ψ Αισθητική αποκατάσταση όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου (από λιμάνι-Μπουνταράκι)-Αρχιτεκτονική μελέτη	0,00	0,00	8.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7411.009	Ψ Αισθητική αποκατάσταση όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου (από λιμάνι-Μπουνταράκι) Αρχιτεκτ μελέτη αποκατάστασης	0,00	0,00	8.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7411.016	Ψ Ενεργειακή μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαϊριάς	10.500,00	0,00	10.500,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7411.017	Ψ Αισθητική αποκατάσταση όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου (από λιμάνι-Μπουνταράκι)-τοπογραφική αποτύπωση	0,00	0,00	13.500,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 52 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7411.018	Ωρίμανση μελέτης Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7411.019	\$Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας	400.000,00	0,00	400.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 30-7411.		420.500,00	0,00	454.300,00
30-7412.	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)			
30-7412.002	\$ Μελέτη διάνοιξης β' περιφερειακού δρόμου Παροικίας	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.003	\$ Υδραυλική μελέτη του έργου -Ανάπλαση πλατείας Μαντως Μαυρογέννους του οικισμού Παροικίας	9.410,00	0,00	9.410,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.004	\$ Μελέτη παρακαμψης παραλιακής οδού προς Λειβάδια	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.013	\$Ακτομηχανική μελέτη ακτής Αμπελά	8.000,00	0,00	0,00
30-7412.017	\$Μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	15.334,44	0,00	15.334,44
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.020	\$Ακτομηχανική μελέτη ακτής Αρσακα	8.000,00	0,00	0,00
30-7412.022	Τεχνική μελέτη σύμφωνα με Ν.3010/02-Οριοθέτησης-Διευθέτησης τμήματος Συρίγου καθώς και πρόταση διαμόρφωσης περιοχής	1.711,00	0,00	1.711,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.023	Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης Συρίγου ποταμού 50μ εκατέρωθεν και σε μήκος 300-400μ	13.287,80	0,00	13.287,80
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.026	Οδός Γ.Πάριου Μελέτη εφαρμογής βιοκλιματ σχεδιασμού	0,00	0,00	7.707,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7412.028	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή Αγ. Νικολάου Αλυκής	2.088,00	0,00	2.088,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.029	\$Αρχιτεκτονική αποτύπωση αγροκηπίου	0,00	0,00	8.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7412.030	Τοπογραφική αποτύπωση δημοτ γηπέδου στη θέση Κλάουνας	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.031	Τοπογραφ αποτύπωση δύο ιδιοκτησιών επί της οδού προς ΧΥΤΑ	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 53 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7412.032	\$Φυτοτεχνική μελέτη αγροκηπίου	0,00	0,00	4.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7412.033	\$Υδραυλική μελέτη απορροής ομβρίων παραλιακής οδού	0,00	0,00	13.500,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7412.034	Μελέτη αποκατάστασης δημ κτιρίων & περιβαλλ Αι Γιαννη Δέτη	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.035	Μελέτη αναπλάσης παραλίας καθολικού δδ Νάουσας	4.000,00	0,00	0,00
30-7412.036	Μελέτη αποκατάστασης & επέκτασης υπαίθρ θεάτρου Αι Γιάννη	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.037	Γεωλογική μελέτη Β περιφερειακού Παροικίας	6.855,00	0,00	6.855,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.038	Γεωτεχνική μελέτη Β περιφερειακού Παροικίας	6.855,00	0,00	6.855,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.039	Υδρολογική μελέτη Β περιφερειακού Παροικίας	11.424,00	0,00	11.424,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.040	Μελέτη οδοποιίας β περιφερειακού Παροικίας	11.424,00	0,00	11.424,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7412.044	Ακτομηχανική μελέτη ακτής Δρυός	8.000,00	0,00	0,00
30-7412.045	Γεωτεχνική έρευνα ακτής Δρυού	8.000,00	0,00	0,00
30-7412.046	Περιβαλλοντική προμελέτη ακτής Δρυός	4.000,00	0,00	0,00
30-7412.047	Οριστική μελέτη Ακτής Δρυός	5.500,00	0,00	0,00
30-7412.051	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων πλατείας Εκατονταπυλιανής	7.000,00	0,00	0,00
30-7412.052	Μελέτη αποτύπωσης όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου Παροικίας	5.000,00	0,00	0,00
30-7412.053	Σχέδια εφαρμογής αρχιτεκτονικής μελέτης παραλιακού Παροικίας	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	174.889,24	0,00	145.596,24
30-7413.	Λοιπές μελέτες			
30-7413.001	\$Τοπογραφικές αποτυπώσεις δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	3.000,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
30-7413.007	\$Τπογραφική αποτύπωση λιμένα Αλυκής δδ Αγκαιριάς	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
30-7413.008	\$Εκπόνηση γεωλογικής-γεωτεχνικής μελέτης περιοχής Αγ. Κων/νου	3.690,00	0,00	3.690,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 54 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	6.690,00	0,00	9.690,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	602.079,24	0,00	609.586,24
30-742 .	Ειδικές Δαπάνες			
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως			
30-7421.003	Εκπόνηση στρατηγικής περιβ εκτίμησης στο πλαίσιο έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού	6.300,00	0,00	6.300,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	6.300,00	0,00	6.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	6.300,00	0,00	6.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	608.379,24	0,00	615.886,24
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	5.970.346,63	755.374,18	7.849.710,24
Σύνολο του ΚΑ:	30	6.573.018,67	1.167.765,50	8.411.320,25
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
35-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	0,00	0,00	15.000,00
35-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	0,00	0,00	21.000,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
35-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων			
35-6262.001	Επισκευή-συντήρηση δικτύων πυρόσβεσης αλυσίλων	11.510,38	0,00	6.310,38
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	11.510,38	0,00	6.310,38
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων			
35-6264.002	Επισκευή-συντήρηση εργαλείων κήπων	2.000,00	324,80	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	2.000,00	324,80	700,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 55 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	13.510,38	324,80	7.010,38
35-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
35-6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα			
35-6277.001	Παροχή υπηρεσιών για το θρυμματισμό κλαδιών & φυτικών υπολειμμάτων	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Όλες οι παρακάτω πιστώσεις αφορούν δαπάνες της υπηρεσίας πρασίνου και έχουν προταθεί από την Δ/ση περιβάλλοντος του Δήμου μας, κρίνονται δε απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της</i>				
35-6277.002	Χρήση γερανοφόρου-καλαθοφόρου οχήματος	7.000,00	3.642,40	7.000,00
35-6277.003	Εργασίες συντήρησης και κλαδονομής δημοτικών πάρκων	58.000,00	53.745,14	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6277.	73.000,00	57.387,54	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	73.000,00	57.387,54	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	86.510,38	57.712,34	72.010,38
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
35-641 .	Έξοδα μεταφορών			
35-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	1.000,00	0,00	0,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
35-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.000,00	1.600,30	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	2.000,00	1.600,30	2.000,00
35-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων			
35-6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	1.752,76	2.500,00
35-6672.002	Προμήθεια μεσινέζας για θαμνοκοπτικά	1.800,00	0,00	1.500,00
35-6672.003	Προμήθεια ανταλλακτικών εργαλείων κήπων	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6672.	3.800,00	1.752,76	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	3.800,00	1.752,76	5.000,00
35-669 .	Λοιπές προμήθειες			
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων			
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων	1.000,00	151,56	500,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 56 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6692.002	Προμήθεια φυτοχώματος & γλαστρών	1.000,00	131,91	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	2.000,00	283,47	1.000,00
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού			
35-6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων	500,00	0,00	300,00
35-6693.002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	500,00	0,00	200,00
35-6693.004	Προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών φοινικοειδών	1.500,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	2.500,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	4.500,00	283,47	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	10.300,00	3.636,53	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	97.810,38	61.348,87	104.510,38
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
35-713 .	Προμήθειες παγίων			
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός			
35-7131.001	Προμήθεια εργαλείων κήπων	1.000,00	0,00	800,00
35-7131.002	Προμήθεια χορτοκοπτικών-θαμνοκοπτικών	1.000,00	0,00	800,00
35-7131.003	Προμήθεια αλυσσπρίονων	1.000,00	0,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	3.000,00	0,00	2.400,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
35-7135.001	Προμήθεια πυροσβεστικών φωλεών	2.000,00	0,00	0,00
35-7135.002	\$Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουών	1.000,00	0,00	0,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	6.000,00	0,00	2.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	6.000,00	0,00	2.400,00
35-73 .	ΕΡΓΑ			
35-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
35-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
35-7336.001	\$ Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης αλασιού Αγ Αντωνίου ΔΔ Μάρπησας	9.900,00	0,00	0,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 57 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-7336.	9.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-733	9.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-73	9.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	15.900,00	0,00	2.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	113.710,38	61.348,87	106.910,38
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ			
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
45-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
45-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
45-6117.	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών			
45-6117.001	Αμοιβή εργολάβου για λειτουργία των δημ. Νεκροταφείων	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6117.	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-611	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-61	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	0,00	0,00	60.000,00
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
45-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
45-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			
45-7413.	Λοιπές μελέτες			
45-7413.002	\$Οριζοντιακή & υψομετρική αποτύπωση κοιμητηρίων Νάουσας-Κώστου-Μάρπησσης-Μαρμάρων-Αγκαιρίας-Καμαρίου & Κάμπου & περιβάλλοντος χώρου αυτών	12.705,00	0,00	12.705,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	45-7413.	12.705,00	0,00	12.705,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-741	12.705,00	0,00	12.705,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-74	12.705,00	0,00	12.705,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	12.705,00	0,00	12.705,00
Σύνολο του ΚΑ:	45	12.705,00	0,00	72.705,00
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ			
50-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
50-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 58 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
50-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	56.347,81	68.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου μισθοδοσίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	60.000,00	56.347,81	68.000,00
50-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	13.000,00	7.198,66	8.500,00
50-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	1.500,00	893,74	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	14.500,00	8.092,40	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	14.500,00	8.092,40	10.500,00
50-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			
50-6061.002	Προμήθεια υποδημάτων Δημοτ. Αστυνομίας	2.500,00	1.058,98	1.500,00
50-6061.003	Προμήθεια ανακλαστικών γιλέκων	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6061.	3.000,00	1.058,98	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-606	3.000,00	1.058,98	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	77.500,00	65.499,19	80.500,00
50-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
50-625 .	Ασφάλιστρα			
50-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	564,00	1.000,00
<i>Όλες οι παρακάτω πιστώσεις αφορούν την υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας και έχουν προταθεί από αυτήν. Κρίνονται δε απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	50-625	1.000,00	564,00	1.000,00
50-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
50-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων			
50-6263.001	Εργασίες επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων	500,00	229,99	500,00
50-6263.002	Ανταλλ. επισκευής - συντήρησης μεταφορικών μέσων	500,00	194,99	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6263.	1.000,00	424,98	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-626	1.000,00	424,98	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-62	2.000,00	988,98	2.000,00
50-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 59 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
50-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
50-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	800,00	249,20	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-632	800,00	249,20	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-63	800,00	249,20	500,00
50-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
50-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
50-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων			
50-6613.001	Προμήθεια εντύπων (μπλοκ παραβ κλπ)	2.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6613.	2.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-661	2.000,00	0,00	3.000,00
50-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
50-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	763,35	3.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων της δημοτικής αστυνομίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	50-664	4.000,00	763,35	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-66	6.000,00	763,35	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	86.300,00	67.500,72	89.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50	86.300,00	67.500,72	89.000,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
70-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	27.419,46	30.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά την μισθοδοσία των εργατών σφαγείου</i>				
70-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	126,00	0,00	126,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	30.126,00	27.419,46	30.126,00
70-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)			
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) καθαρ σχολ κτιρίων	30.000,00	26.255,33	30.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 60 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	30.000,00	26.255,33	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	30.000,00	26.255,33	30.000,00
70-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)			
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)			
70-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού (ναυαγοσώστες)	50.000,00	11.179,75	15.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά την πρόσληψη ναυαγοσωστών για την θερινή περίοδο 2013 για την κάλυψη των χαρακτηρισμένων από το Λιμεναρχείο Πάρου πολυσύχναστων παραλιών.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	50.000,00	11.179,75	15.000,00
70-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	720,00	628,12	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	50.720,00	11.807,87	16.000,00
70-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
70-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.000,00	3.512,62	3.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	5.000,00	3.512,62	3.700,00
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.000,00	7.636,05	9.500,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	3.146,56	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	29.000,00	14.295,23	18.200,00
70-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
70-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)			
70-6063.002	Εξοπλισμός προσωπικού σφαγείων	500,00	0,00	500,00
70-6063.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1.000,00	505,87	1.000,00
<i>Οι παραπάνω εγγραφές αφορούν ασφαλιστικές εισφορές και προμήθειες ειδών ένδυσης-υπόδησης των εργατών σφαγείου</i>				
70-6063.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6063.	2.000,00	505,87	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	2.000,00	505,87	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	141.846,00	80.283,76	96.326,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
70-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα			
70-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	130.000,00	111.565,51	125.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή αφορά τα μισθώματα χώρων στάθμευσης που έχει ενοικιάσει ο Δήμος για εξυπηρέτηση των πολιτών</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 61 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων	15.000,00	10.296,00	10.000,00
70-6236.	Λοιπά μισθώματα (μίσθωμα αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας)			
<i>Η δαπάνη αφορά το μίσθωμα του χώρου αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας που καταβάλει ο Δήμος στο Υπουργείο Ανάπτυξης</i>				
70-6236.001	μίσθωμα αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας	5.500,00	5.117,29	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6236.	5.500,00	5.117,29	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	150.500,00	126.978,80	141.000,00
70-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
70-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.000,00	0,00	3.000,00
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων			
70-6262.003	Συντ & επισκ ανεγκυστήρων	3.000,00	0,00	2.000,00
70-6262.004	Συντ & επισκ ασθενών ρευμάτων	3.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6262.	6.000,00	0,00	4.000,00
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων			
70-6263.002	Επισκευή-συντήρηση φουσκωτού σκάφους	2.000,00	0,00	1.000,00
70-6263.003	Ανταλλακτικά για επισκευή-συντήρηση φουσκωτού σκάφους	3.000,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6263.	5.000,00	0,00	2.500,00
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
70-6265.001	Συντήρηση και επισκευή πύργων ναυαγοσωστών	2.000,00	0,00	2.000,00
70-6265.002	Συντήρηση ψυκτικών μονάδων δημοτ. Σφαγείου	2.000,00	1.693,60	2.000,00
70-6265.004	Συντήρηση & επισκευή σφαγιοτεχνικού εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων σφαγείου	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.	6.500,00	4.193,60	6.500,00
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού			
70-6266.001	Συνδρομή για την σύνδεση συστήματος ασφάλειας με κέντρο στα δημοτικά κτίρια	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	23.500,00	4.193,60	18.000,00
70-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	29.000,00	27.183,02	30.000,00
70-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	1.500,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 62 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα			
70-6277.001	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων και καθαριότητα Δημοτικών σφαγείων Δ. Πάρου	55.000,00	39.530,86	60.000,00
70-6277.002	Συλλογή-μεταφορά και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων σφαγείου Δ.Πάρου στην μονάδα μεταποίησης	24.000,00	0,00	0,00
70-6277.003	Καθαρισμός εξωτερικών εγκαταστάσεων σφαγείου	9.280,00	8.120,00	0,00
70-6277.004	Δαπάνη για το πρόγραμμα αδέσποτων σκυλιών	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6277.	88.280,00	47.650,86	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	119.280,00	74.833,88	101.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	293.280,00	206.006,28	260.500,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
70-641 .	Έξοδα μεταφορών			
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	3.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	3.000,00	0,00	2.000,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
70-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
70-6614.	Προμ εντύπων (τιμολ-δελτία) & ετικετών σήμανσης βοοειδών	1.000,00	0,00	800,00
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις			
70-6615.002	Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της τουριστικής προβολής του Δήμου Πάρου	156.504,60	133.947,55	22.557,05
<i>Υπόλοιπο της σύμβασης για την τουριστική προβολή της Πάρου από διαγωνισμό που έχει πραγματοποιηθεί από το 2010.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-6615.	156.504,60	133.947,55	22.557,05
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	157.504,60	133.947,55	23.357,05
70-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
70-6631.	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (μελάνι κλπ)	1.000,00	0,00	800,00
70-6633.	Χημικά λειτουργίας ΒΙΟΚΑ και ειδικά καθαριστικά χώρου σφαγείου	2.000,00	0,00	2.000,00
70-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας			
70-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	937,98	1.600,00
70-6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμάτων για υπολύματα σφαγείων και υλικών υψηλού κινδύνου	1.500,00	1.287,60	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6635.	3.500,00	2.225,58	2.900,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 63 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 70-663		6.500,00	2.225,58	5.700,00
70-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
70-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	6.234,30	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-664		10.000,00	6.234,30	8.000,00
70-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
70-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου δημ. Σφαγείων	1.000,00	0,00	1.000,00
70-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων			
70-6662.002	Ανταλλακτικά εργαστηριακού εξοπλισμού ΒΙΟΚΑ σφαγείων	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6662.		1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-666		2.000,00	0,00	2.000,00
70-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
70-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων			
70-6672.002	Προμήθεια φυσιγγίων	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6672.		500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-667		500,00	0,00	500,00
70-669 .	Λοιπές προμήθειες			
70-6694.	Λοιπες δαπάνες από δωρεές	3.150,00	0,00	3.150,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-669		3.150,00	0,00	3.150,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-66		179.654,60	142.407,43	42.707,05
Σύνολο του ΚΑ: 70-6		617.780,60	428.697,47	401.533,05
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
70-713 .	Προμήθειες παγίων			
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
70-7135.001	Προμήθεια φυγείου δημοτ σφαγείων	26.000,00	0,00	26.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
70-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού σφαγείου	4.400,00	2.174,50	4.000,00
70-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	2.500,00
70-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΓΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ	3.000,00	2.320,00	3.000,00
70-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	3.000,00	0,00	2.500,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 64 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-7135.006	Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή διαδρόμων στις παραλίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες	1.000,00	0,00	1.000,00
70-7135.008	Προμήθεια αλεξικέραυνων	2.000,00	0,00	0,00
70-7135.010	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες ευρυζωνικών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές σφαγείων	600,00	0,00	600,00
70-7135.012	Προμήθεια πλαισίων πληροφόρησης επισκεπτών	50.000,00	0,00	40.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	93.000,00	4.494,50	79.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	93.000,00	4.494,50	79.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	93.000,00	4.494,50	79.600,00
70-73 .	ΕΡΓΑ			
70-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου			
70-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ			
70-7311.001	Υγρομόνωση οροφής δημοτ σφαγείων	0,00	0,00	10.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-7311.	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-731	0,00	0,00	10.000,00
70-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
70-7325.	Εγκαταστάσεις η/σμού κοινής χρήσης			
70-7325.001	Οδοφωτισμός Πάρκου εγκατάσταση συστήματος φωτισμού	0,00	0,00	99.900,00
<i>Εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων</i>				
70-7325.002	Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού χώρων στάθμευσης	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7325.	0,00	0,00	105.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-732	0,00	0,00	105.900,00
70-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
70-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
70-7331.002	§Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	10.000,00	0,00	7.458,80
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-7331.	10.000,00	0,00	7.458,80
70-7333.	Οδοί - οδοστρώματα			
70-7333.001	Διαγραμμίσεις χώρων στάθμευσης Παροικίας	1.000,00	0,00	10.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 65 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-7333.002	Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού χώρων στάθμευσης	6.000,00	0,00	0,00
70-7333.003	Διαγραμμίσεις χώρων στάθμευσης Νάουσας	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-733	22.000,00	0,00	22.458,80
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	22.000,00	0,00	138.358,80
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	115.000,00	4.494,50	217.958,80
Σύνολο του ΚΑ:	70	732.780,60	433.191,97	619.491,85
80-8111.003	Τριμηνιαίες αποδοχές υπαλλήλων Δεκεμβρίου 2011	4.479,75	4.479,75	0,00
<i>Όλες οι παρακάτω αναγρεφόμενες πιστώσεις όπως αναλυτικά αποδίδονται από τον Κ.Α. -8111.003 μέχρι τον Κ.Α. -8123.015 αφορούν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τα Π.Ο.Ε. και δεν έχουν πληρωθεί</i>				
80-8111.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας(κράνη)	240,00	240,00	0,00
80-8111.006	Οδοιπορικά έξοδα και αποζ. Μετακιν. Υπαλλήλων	1.348,11	1.148,11	4.217,28
80-8111.008	Αμοιβές γυμναστών για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	14.254,02	14.254,02	197,58
80-8111.009	Εξοπλισμός προσωπικού καθαριότητας	0,00	0,00	294,41
80-8111.010	Αδιάβροχα προσωπικού καθαριότητας	0,00	0,00	436,16
80-8111.902	Υπερωριακή απασχόληση τακτ υπαλλήλων	17.452,88	17.452,88	0,00
80-8112.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	93,79	93,79	0,00
80-8112.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Μετακινούμενου δικηγόρου Δήμου Πάρου	541,77	0,00	0,00
80-8112.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.715,50	0,00	4.215,50
80-8112.005	Οδοιπορικά & έξοδα διαμονής ειδικού σ/λου Δημάρχου	0,00	0,00	336,46
80-8112.006	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚ/ΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	872,90	872,90	379,24
80-8112.007	Εξοδα παράστασης Δημάρχου	7.027,30	7.027,30	0,00
80-8112.008	Εξοδα παράσταση Αντιδημάρχων	12.008,03	12.008,03	0,00
80-8112.009	Εξοδα παράστασης Προέδρου Δημ Σ/λίου	2.810,92	2.810,92	0,00
80-8112.010	Εξοδα κίνησης Προέδρων τοπικών Σ/λίων	4.700,00	4.700,00	0,00
80-8112.011	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου	2.735,67	2.606,67	1.074,64
80-8112.012	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων	3.262,52	3.193,79	0,00
80-8112.014	Αποζημ δημοτ & τοποκών σ/λων για συμμε σε συνεδριάσ	21.467,66	21.467,66	0,00
80-8113.001	Ταχυδρομικά τέλη	511,81	511,81	205,58
80-8113.002	Τέλη κινητής τηλεφωνίας	0,00	0,00	359,35

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 66 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
80-8113.003	απόδοση εισπράξεων για πληρωμή κινητών τηλεφώνων	0,00	0,00	113,63
80-8113.004	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοινωνιακού έργου	11.740,85	11.740,85	5.794,44
80-8113.005	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	79.429,77	77.668,60	86.669,78
80-8113.006	Επισκευή-συντήρηση μεταλλικών βάσεων πλατειών	5.220,00	0,00	5.220,00
80-8113.007	Εργασία επισκευής-συντηρησης μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	833,00
80-8113.008	Αμοιβή Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας	0,00	0,00	464,00
80-8113.009	δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.299,20	1.299,20	1.136,80
80-8113.010	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων & καθαρ σφαγ	2.921,53	2.921,53	0,00
80-8113.012	Έξοδα μεταφοράς φορτοεκφορτωτικά	0,00	0,00	550,00
80-8113.014	Επισκευή συντήρηση εργαλείων κήπων	0,00	0,00	150,08
80-8113.015	Εργασία και ανταλ για επισκ-συντ μηχανημάτων έργων	2.436,00	2.436,00	351,77
80-8113.017	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	844,19	844,19	0,00
80-8113.018	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών	46,40	46,40	0,00
80-8113.019	Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχαν. Έργων	2.519,70	2.519,70	0,00
80-8113.020	Αντικατάσταση ντουί-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	1.351,40	1.351,40	0,00
80-8113.021	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	80,04
80-8113.022	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.346,57	1.346,57	0,00
80-8113.024	Μεταφορά κάδων από εσωτερικό τμήμα Λευκών	3.166,68	3.166,68	0,00
80-8113.025	Καθαρισμός-απολύμανση χημικών τουαλετών & μεταφορά λυμάτων	812,00	812,00	0,00
80-8113.026	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμάτων	13.084,79	13.084,79	0,00
80-8113.027	Υλικά για επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων	3.248,48	3.248,48	0,00
80-8113.028	Τηλεφωνικά Τέλη	0,00	0,00	215,00
80-8113.029	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	696,00	696,00	0,00
80-8113.030	Συντήρηση και επισκευή ασθενών ρευμάτων	551,00	551,00	0,00
80-8113.033	Επισκ συντ μεταλλικών κατασκευών πλατειών	0,00	0,00	2.436,00
80-8113.034	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	4.640,00	4.640,00	1.020,80
80-8113.037	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	1.845,00	1.845,00	0,00
80-8113.038	Συμβόλαιο συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου	0,00	0,00	12.000,00
80-8113.039	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφ ανακυκλ υλικών	8.303,35	8.303,35	3.314,19

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 67 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
80-8113.040	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	1.200,00	1.200,00	0,00
80-8113.041	Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ	299,86	299,86	0,00
80-8113.042	Εργασίες συντ - επισκευής μεταφορικών μέσων	3.262,75	3.262,75	0,00
80-8113.043	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητ εγκαταστάσεων	8.310,79	8.310,79	0,00
80-8113.044	Επισκευή συντήρηση λοιπού εξοπλισμού	1.131,00	1.131,00	0,00
80-8113.045	Προμήθ υλικών επισκ συντ εγκατ θέρμανσης	255,20	255,20	0,00
80-8113.046	Συντήρηση και επισκευή αφαγειοτεχνικού εξοπλισμού	1.252,80	1.252,80	0,00
80-8113.047	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	75,28
80-8113.048	Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου Δήμου	0,00	0,00	1.500,00
80-8113.049	Εργασίες και ανταλλακτ επισκευής συντ φωτοαντιγραφ	0,00	0,00	710,64
80-8113.051	Συμβόλαιο συντήρησης mail-server	0,00	0,00	3.897,60
80-8113.053	Αναβάθμ & εφαρμογή ECM εργοληπτ και προκοστ	0,00	0,00	1.450,00
80-8113.055	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	1.542,80	1.542,80	255,20
80-8113.056	Συντηρήσεις δρόμων	34.417,44	34.417,44	0,00
80-8113.057	Παροχή υπηρεσιών για το θρυματισμό κλαδιών και φυτικών υπολ	1.815,90	1.815,90	0,00
80-8113.058	Εγκατ του intermapper στο δίκτυο και δημιουργία	0,00	0,00	1.740,00
80-8113.059	Καθαρισμός ρεμάτων	0,00	0,00	464,00
80-8113.060	Αποκομιδή απορ/των και καθαριότητα οικισμών Δήμου Πάρου	0,00	0,00	38.769,12
80-8113.061	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	290,16
80-8113.062	Υπηρεσίες υποστήριξης (εκπι/ση χρηστών-απομ υποστ-ωρες- επιτόπου επισκεψη τεχνικών)	0,00	0,00	4.999,95
80-8113.900	Αντικατάσταση ντουϊ-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	0,00	0,00	2.487,04
80-8113.901	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων και καθαριότητα δημοτικών σφαγείων Δ. Πάρου	0,00	0,00	3.147,04
80-8113.903	Καθαρισμός εξωτερικών εγκαταστάσεων σφαγείου	0,00	0,00	1.160,00
80-8115.001	Προβολή Δήμου Πάρου στο Χρυσό Οδηγό	344,40	344,40	280,29
80-8115.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	6.500,00	6.500,00	3.099,60
80-8115.003	Δαπάνες προβολής Δήμου Πάρου	4.000,00	4.000,00	369,00
80-8115.004	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.381,08	1.238,87	0,00
80-8115.006	Απολυμάνσεις - απεντομώσεις δημοτ κτιρίων-σχολείων κλπ	0,00	0,00	220,40

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 68 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
80-8115.900	Αντίτιμο ηλ.ρεύματος Φ.Ο.Π.	50.000,00	37.859,42	40.000,00
80-8115.902	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρευματος σχολείων	12.000,00	10.235,34	12.000,00
80-8115.904	Δικαιώματα ΔΕΗ για είσπραξη Δημ. Τελών	18.000,00	16.674,44	18.000,00
80-8115.905	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ	2.000,00	1.634,69	2.000,00
80-8115.906	Απόδοση ποσοστού 15% ΤΑΠ υπέρ Δημοσίου	12.000,00	10.323,72	12.000,00
80-8115.909	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	0,00	0,00	606,10
80-8116.002	Προμήθεια βιβλίων	0,00	0,00	165,99
80-8116.003	Προμήθεια γραφ ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.541,27	3.541,27	0,00
80-8116.006	Προμήθεια αναλωσίμων & μικροαντικειμένων γραφείου	0,00	0,00	155,00
80-8116.007	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	600,00	600,00	0,00
80-8116.008	Προμήθεια καρτών διακίνησης μαθητών με ΚΤΕΛ	220,40	220,40	0,00
80-8116.009	Ανταλλακτικά επισκευής μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	4.772,90
80-8116.011	προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.774,95	5.774,95	355,00
80-8116.012	Προμήθεια αντ/κων για επισκ χριστουγεννιάτικου φωτισμού	6.988,77	6.988,77	0,00
80-8116.013	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	5.787,54
80-8116.014	Προμηθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων	324,86	324,86	0,00
80-8116.015	Προμήθεια φυτοχώματος και γλαστρών-φυτοφαρμάκων	99,64	99,64	0,00
80-8116.016	Προμήθεια μισινέζας για θαμνοκοπικά	474,44	474,44	633,36
80-8116.019	Προμήθεια χημικού υλικού πλύσης κάδων απορ	0,00	0,00	828,92
80-8116.020	Ανταλλακτικά επισκευής κλιματιστικών	1.577,60	1.577,60	1.199,97
80-8116.021	Προμήθεια λοιπού υλικού (φωτ σχεδίων-μελετών εργαζ	0,00	0,00	348,00
80-8116.022	Προμήθεια υλικών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσ θερμανσης	0,00	0,00	4.946,25
80-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.726,01	30.726,01	10.427,89
80-8116.028	Προμήθεια υλικών συντ & επισκ υδραυλικ	3.007,19	3.007,19	2.211,84
80-8116.031	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	9.281,78
80-8116.033	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων για υπολύματα σφαγείων	584,64	584,64	211,12
80-8116.034	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων	16.265,51	16.265,51	0,00
80-8116.035	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων	7.099,20	7.099,20	0,00
80-8116.036	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	7.725,60	7.725,60	0,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 69 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
80-8116.037	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρησ	7.341,22	6.452,64	0,00
80-8116.038	Προμήθεια συσσωρευτών σε μονάδες UPS	0,00	0,00	599,95
80-8116.039	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	5.568,00	5.568,00	0,00
80-8116.041	Λοιπα υλικά άμεσης ανάλωσης	149,98	149,98	0,00
80-8116.042	Χημικά λειτουργ ΒΙΟΚΑ & ειδ καθαριστικά	0,00	0,00	830,33
80-8116.045	Ανταλλακτικά κάδων απορ/των	0,00	0,00	4.999,60
80-8117.001	Εξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών και λοιπών δημοσιεύσεων	1.927,49	882,10	1.045,39
80-8117.004	Πρόσβαση σε αρχαιακό υλικό εντύπων & ψηφιακή μετατ	0,00	0,00	1.508,00
80-8117.008	λοιπές επιστροφες αχρεωστήτως καταβληθέντα	370,16	154,54	215,62
80-8117.009	Μισθώματα κτιρίων-γαιών κλπ	0,00	0,00	17.152,95
80-8117.016	Συνδρομές σε εφημερίδες - περιοδικά κλπ	191,70	191,70	249,00
80-8117.025	Εισφορά υπερ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	371.105,82	171.105,82	176.460,31
80-8117.026	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑ κεντρ πρόληψης κατά των εξαρτ ουσιών	0,00	0,00	19.105,65
80-8117.029	Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφασεων	7.147,44	0,00	7.147,44
80-8117.030	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ	2.614,64	2.503,98	1.601,38
80-8117.031	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Παπανικολάου Ν ΑΕ	1.012,91	769,37	701,10
80-8117.032	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Λευκοφρίδου Ζωή & Σια ΟΕ	512,91	512,91	375,64
80-8117.033	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Δραγάτη Κων/νου	2.169,78	2.006,80	691,36
80-8117.034	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Καρανίκα Παναγιώτη	2.720,20	2.517,20	1.000,50
80-8117.037	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ	947,10	947,10	0,00
80-8117.043	Δημοσίευση διαγωνισμών Μοσχανδρέου Σοφία & Σια	1.099,63	1.099,63	233,09
80-8117.099	Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων	44.460,18	408,05	44.388,94
80-8117.900	Επιχορήγηση πολιτ.Συλλόγου "Αρχίλοχος" (ΑΔΣ 412/11	10.000,00	0,00	10.000,00
80-8117.904	Απόδοση στο ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Πάρου τακτικής Δεκεμβρίου 2011	25.000,00	25.000,00	0,00
80-8117.906	Επιχορήγηση πολιτιστ συλλ & σωματίων (ΑΔΣ 416/2009)	12.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-811	983.088,80	678.968,69	611.218,96
80-8121.001	Επιπλα & σκεύη	0,15	0,00	0,15
80-8121.002	Προμήθεια διακοσμιστή για φιλοξενία mail server	1.113,60	1.113,60	0,00
80-8121.003	Προμήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ	2.945,24	2.945,24	0,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 70 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
80-8121.004	Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης	324,80	324,80	2.199,53
80-8121.005	προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού	2.455,00	2.455,00	0,00
80-8121.006	Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού	8.062,00	8.062,00	0,00
80-8121.007	Προμήθεια μονάδας αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρ ρεύμα	1.998,01	1.998,01	1.849,10
80-8121.009	Προμήθεια πινακίδων	2.678,10	2.678,10	2.262,00
80-8121.010	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας για σύνδεση	1.833,24	1.833,24	0,00
80-8121.011	Προμήθεια-εγκατάσταση και επέκταση τηλ. Κέντρου	174,00	174,00	10,00
80-8121.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑ/ΣΗ ΕΞΟΠΛ. ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΠΑΡΟΥ	0,00	0,00	5.481,00
80-8121.013	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίου για τις μονάδες αφαλάτωσης	11.368,00	11.368,00	0,00
80-8121.014	Προμήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκώ	1.350,91	0,00	1.350,91
80-8121.015	Προμήθεια τεχνολ. Εξοπλισμού για προβολή δήμου μέσω ιστότοπου Paros.gr	0,00	0,00	9.326,40
80-8121.017	Προμήθεια εξοπλισμού για ομάδες πυρόσβεσης	3.051,39	3.051,39	0,00
80-8121.020	Προμήθεια οδικών σημάτων	0,00	0,00	2.960,32
80-8121.025	Προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας	1.467,64	1.467,64	0,00
80-8121.029	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητ εγκαταστάσεων	0,00	0,00	13.645,30
80-8121.030	Προμήθεια ραφιών αποθηκών καθ/τας & ηλεκτρ	0,00	0,00	510,40
80-8121.031	Προμήθεια πυροσβεστήρων	314,97	314,97	0,00
80-8121.032	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισμού	1.634,92	1.634,92	0,00
80-8121.033	Προμήθεια υλικών κατασκ υποδομής για την υπογείωση δικτύων	821,28	821,28	0,00
80-8121.034	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών δημαρχείου	0,00	0,00	2.999,76
80-8121.039	Προμήθεια εξοπλισμού για μικροφωνικές εγκαταστάσεις	1.589,20	1.589,20	0,00
80-8121.040	Προμήθεια συστήματος καταγραφής ωρών εργασίας προσωπικού	290,00	290,00	0,00
80-8121.041	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	3.715,00	0,00	3.715,00
80-8121.044	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	2.610,00	0,00	2.610,00
80-8122.001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκ/σεων γηπέδου Αρχιλόχου	9.663,03	9.663,03	0,00
80-8122.002	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	0,00	0,00	14.105,60
80-8122.004	Κουφώματα για δημοτικό κτίριο στη θέση Γερμανικά	0,54	0,00	0,54
80-8122.007	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	0,00	0,00	3.723,60
80-8122.008	Διαμόρφωση οδοστρώματος δρόμου στην περιοχή Λειβάδια - Δρακάκη	0,00	0,00	11.900,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 71 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
80-8122.010	\$Δομικά υλικά για επισκευή-συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	2.784,04
80-8122.013	\$ Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νάουσας Δήμου Πάρου	0,00	0,00	2.003,98
80-8122.021	\$Κατασκευή υγρομόνωσης θερμομονωσης δώματος δημοτ κτιρίου	6.780,00	0,00	6.780,00
80-8122.022	Συντηρήσεις δρόμων	0,00	0,00	1.952,48
80-8122.025	\$Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβ	16,24	0,00	23.333,69
80-8122.028	\$Σύνδεση με δίκτ ΟΚΩ ΧΥΤΑ διαχ/κής ενότητας Πάρου-Αντιπάρου	7.093,88	0,00	7.093,88
80-8123.001	Στατική μελέτη αφαρμογής γηπέδου ποδοσφαίρου και 5x5	5.220,00	0,00	5.220,00
80-8123.002	\$ Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγκαιριάς	0,00	0,00	18.520,74
80-8123.003	Μελέτη αντικειμανικής προστασίας του έργου κατασκ στίβου 400 μ γηπεδου 5x5 Αγροκ Νάουσας	0,00	0,00	3.690,00
80-8123.005	Απογραφή και τεκμηρίωση υγρότοπων Δ. Πάρου	7.380,00	7.380,00	0,00
80-8123.007	Τεύχη δημοπράτησης κατασκευής στίβου 400μ γηπέδου	3.480,00	0,00	3.480,00
80-8123.015	Μελέτη διάνοιξης Β' περιφερειακού δρόμου Παροικιάς	10.377,83	0,00	10.377,83
Σύνολο του ΚΑ:	80-812	99.808,97	59.164,42	163.886,25
Σύνολο του ΚΑ:	80-81	1.082.897,77	738.133,11	775.105,21
80-8211.001	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές Υπαλλήλων (0824)	130.000,00	99.671,53	100.000,00
<i>Οι εγγραφές στους παρακάτω Κ.Α. από -8211.001 μέχρι τον Κ.Α. 8242.015 αφορούν την απόδοση των κρατήσεων από τα Χρηματικά εντάλματα και είναι ίσες με το ποσό που έχει εγγραφεί στους αντίστοιχους Κ.Α. εσόδου.</i>				
80-8211.002	Υπερ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης Αιρετών	20.000,00	5.015,32	6.000,00
80-8211.003	Απόδοση κρατήσεων υπερ Δημοσίου υπαλλ (επασφάλιστρο)	50.000,00	29.165,91	30.000,00
80-8211.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.000,00	0,00	3.000,00
80-8211.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ Αλληλεγγύης	40.000,00	35.008,92	35.000,00
80-8212.001	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00
80-8212.002	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	0,00
80-8212.003	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-8212.	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-821	248.000,00	168.861,68	174.000,00
80-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	92.977,44	100.000,00
80-8222.	Απόδοση φόρων Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	48.050,68	50.000,00
80-8223.001	Φόρος προμηθευτών 1%	4.000,00	1.702,82	2.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 72 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
80-8223.002	Φόρος Προμηθευτών 4%	70.000,00	22.585,81	40.000,00
80-8223.003	Φόρος Προμηθευτών 8%	75.000,00	63.363,00	60.000,00
80-8223.004	Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20%	10.000,00	2.945,18	10.000,00
80-8223.005	Φόρος Εργολάβων 3%	10.000,00	4.305,15	10.000,00
80-8223.006	Λοιποί Φόροι	5.000,00	0,00	2.000,00
80-8223.007	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	30.000,00	11.303,66	25.000,00
80-8224.001	Χαρτόσημο	3.101,80	3.001,48	3.000,00
80-8224.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	600,00	570,52	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-822	357.701,80	250.805,74	302.600,00
80-8231.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	150.000,00	65.363,35	105.000,00
80-8231.004	ΙΚΑ Εργοδότη	200.000,00	101.004,49	142.500,00
80-8231.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	5.000,00	2.986,63	5.000,00
80-8231.006	ΚΥΤ Εργοδότη	10.000,00	5.973,23	10.000,00
80-8231.007	ΤΠΔΥ Αιρετών	1.000,00	249,09	1.000,00
80-8231.008	ΤΕΑΔΥ Αιρετών	3.000,00	1.261,60	2.000,00
80-8231.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	46.245,98	60.000,00
80-8231.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	30.000,00	16.495,28	30.000,00
80-8231.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη	20.000,00	10.695,67	20.000,00
80-8231.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	15.000,00	11.530,56	15.000,00
80-8231.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	5.000,00	3.030,13	5.000,00
80-8231.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	5.000,00	3.235,62	5.000,00
80-8231.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	20.000,00	18.516,99	20.000,00
80-8231.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	6.000,00	4.304,67	6.000,00
80-8231.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	57.190,58	70.000,00
80-8231.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	200.000,00	192.376,07	200.000,00
80-8231.020	ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	1.000,00	26,95	1.000,00
80-8231.021	Ταμείο Νομικών	3.000,00	1.001,23	3.000,00
80-8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΠΕΔΕ	3.000,00	0,00	3.000,00
80-8231.023	Απόδοση ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	60.000,00	48.175,87	60.000,00

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 73 από 74

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
80-8231.025	Απόδοση ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	500,00	8,99	500,00
80-8231.026	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	3.000,00	811,96	3.000,00
80-8231.029	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	15.000,00	5.825,38	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-8231.	895.500,00	596.310,32	782.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-823	895.500,00	596.310,32	782.000,00
80-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	40.769,16	45.000,00
80-8242.001	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-Εργασιών-Προμηθειών	30.000,00	8.799,54	25.000,00
80-8242.002	Απόδοση υπερ ΤΕΕ	2.000,00	0,00	2.000,00
80-8242.003	Απόδοση υπέρ ΤΥΔΚ	2.000,00	0,00	2.000,00
80-8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΕΜΠ	1.000,00	0,00	1.000,00
80-8242.008	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΑΕ	5.000,00	1.716,80	5.000,00
80-8242.009	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ	4.000,00	165,90	4.000,00
80-8242.010	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	4.000,00	252,77	4.000,00
80-8242.011	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΔΡΑΓΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ	4.000,00	1.288,18	4.000,00
80-8242.012	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ	4.000,00	1.722,60	4.000,00
80-8242.013	Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία & Σια ΕΕ	2.400,00	314,98	2.400,00
80-8242.014	ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	12.000,00	2.933,23	8.000,00
80-8242.015	Δημοσίευση διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ	4.000,00	0,00	4.000,00
80-8242.019	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Ι Ρουσσουνελος-Ε. Χαραλαμπους ΟΕ	3.000,00	203,00	3.000,00
80-8242.020	Απόδοση κράτησης 0,10% υπερ ενιαίας αρχής δημοσ συμβάσεων	2.000,00	274,85	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-8242.	79.400,00	17.671,85	70.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-824	129.400,00	58.441,01	115.400,00
80-8261.	Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντα)	60.000,00	14.103,42	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-826	60.000,00	14.103,42	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	80-82	1.690.601,80	1.088.522,17	1.404.000,00
80-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	1.095.315,71
<i>Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ.47490/18-12-2012 που αφορά την σύνταξη του προϋπολογισμού στον παρόντα Κ.Α. εγγράφουμε την πρόβλεψη για μη είσπραξη των απαιτήσεων των προηγούμενων ετών με βάση το ποσοστό εισπράξεων που είχαμε επ' αυτών το προηγούμενο έτος το οποίο στην περίπτωση μας είναι 5,62% ή ποσό 1.083.307,19</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	80-851	0,00	0,00	1.095.315,71

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 74 από 74

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	80-85		0,00	1.095.315,71
Σύνολο του ΚΑ:	80-8	2.773.499,57	1.826.655,28	3.274.420,92
Σύνολο του ΚΑ:	80	2.773.499,57	1.826.655,28	3.274.420,92
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ			
-911 .	Αποθεματικό			
-9111.	Αποθεματικό	50.418,23	0,00	208.705,53
<i>Το αποθεματικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 5% του προϋπολογισμού των τακτικών εσόδων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	-911	50.418,23	0,00	208.705,53
Σύνολο του ΚΑ:	-91	50.418,23	0,00	208.705,53
Σύνολο του ΚΑ:	-9	50.418,23	0,00	208.705,53
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		23.677.891,31	9.171.150,70	23.692.808,89