



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Αριθ.Αποφ 4/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση-Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου, έτους 2012.

Στην Πάρο σήμερα 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας σε τακτική συνεδρίαση μετά από τη με αρ.πρωτ.:939/26-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι μέλη:

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης	Πρόεδρος
Ραγκούσης Νικόλαος	Μέλος
Κουτσουράκης Παναγιώτης	Μέλος
Ρούσσος Παντελής	Μέλος
Ροκονίδας Κωνσταντίνος	Μέλος
Γαβαλάς Στέφανος	Μέλος

Απόντες

Πατέλης Αγγελος	Μέλος
-----------------	-------

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Τμηματάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Αντωνόπουλος Δημήτριος.

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.50698/02-12-2011 απόφασης των Υπουργών ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ και Οικονομικών, με θέμα: Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2012- τροποποίηση της υπ.αρ.7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253B) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

4) Το με Α.Π. 1536/13-01-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. σύμφωνα με το οποίο «για τους δήμους ή τις περιφέρειες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2012, αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Και λαμβάνοντας υπόψη:

1)Την με αρ.20/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πάρου για το έτος 2012 και πρέπει να συμπεριληφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό.

2)Την με αρ.3/2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2012, το οποίο εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή

3)Τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα έσοδα, καθώς και τις επιχορηγήσεις του Δήμου Πάρου για το έτος 2012.

4)Τις προβλεπόμενες συνολικές για το 2012 υποχρεωτικές και προαιρετικές δαπάνες, καθώς και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις στις 31-12-2011 του Δήμου Πάρου.

5)Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Πάρου στις 31-12-2011.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής όλα τα οικονομικά στοιχεία κάλεσε τα μέλη της να προβούν στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου έτους 2012 και την υποβολή του 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 Τμηματάρχη Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Αντωνόπουλο Δημήτριο σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

A. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου για το έτος 2012, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με την αιτιολόγηση έκθεση, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του και το οποίο ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑ 0 Τακτικά Εσοδα	6.686.846,08
ΚΑ 1 Εκτακτα Εσοδα	7.900.166,66
ΚΑ 2 Εσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.358.455,87
ΚΑ 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.138.747,18
ΚΑ 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφή χρημάτων	1.679.500,00
ΚΑ 5 Χρηματικό υπόλοιπο	1.574.118,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	21.337.833,85

ΕΞΟΔΑ

ΚΑ 6 Εξοδα	9.685.220,51
-------------------	---------------------

ΚΑ 7	Επενδύσεις	8.825.207,19
ΚΑ 8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις	2.733.944,89
ΚΑ 9	Αποθεματικό	93.461,26
	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	<u>21.337.833,85</u>

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.
Ο κ.Ροκονίδας Κωνσταντίνος μειοψήφισε.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΙΔΑΧ του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **4/2012**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βλαχογιάννης Χρήστος

Κουτσουράκης Παναγιώτης
Ροκονίδας Κωνσταντίνος
Γαβαλάς Στέφανος
Ρούσσος Παντελής
Ραγκούσης Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων

Ετους 2012

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
011	Μισθώματα			
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	135.500,00	71.515,23	15.000,00
	<i>Για έσοδα από μισθώματα αστικών ακινήτων προϋπολογίζεται το έσοδο των 15000 ευρώ σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί από την εκμίσθωση αυτών. Τα προηγούμενα χρόνια τα ποσά που βεβαιώθηκαν ήταν μεγαλύτερα λόγω της μίσθωσης των ακινήτων α) δημοτικού καφενείου Παροικίας και β) καφενείου Κώστου, και η οποία έληξε εντός του 2011. Τώρα βρίσκονται στην διαδικασία δημοπράτησης και το όποιο επιπλέον έσοδο προκύψει θα εγγραφεί με αναμόρφωση.</i>			
0112.	Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)	500,00	359,76	500,00
	<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	136.000,00	71.874,99	15.500,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων			
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα			
0129.001	Αποζημίωση χρήσης δημοτικού ακινήτου	510,00	509,75	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0129.	510,00	509,75	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 012	510,00	509,75	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 01	136.510,00	72.384,74	15.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
021	Τόκοι κεφαλαίων			
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	80.000,00	68.367,28	80.000,00
	<i>Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατατίθενται σε ιδιωτική Τράπεζα και είναι κατά τι αυξημένο από το ποσό που βεβαιώθηκε εντός του 2011, διότι σε γενόμενο διαγωνισμό ο Δήμος πέτυχε σημαντική αύξηση στα επιτόκια καταθέσεων του.</i>			
0212.	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	10.440,00	10.439,84	0,00

Σύνολο του ΚΑ: 021

Σύνολο του ΚΑ: 02

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

90.440,00

78.807,12

80.000,00

90.440,00

78.807,12

80.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού			
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) <i>Η τελευταία αναπροσαρμογή των τελών φωτισμού και καθαριότητας έγινε με την 435/2009 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 2012 γιατί κατ' έτος και μέχρι 31/12 η ΔΕΗ μας αποδίδει μέχρι και τα έσοδα του Οκτωβρίου. Το εισπραχθέν έσοδο που εμφανίζεται για το 2011 αφορά τα έσοδα 9μήνου (ΙΑΝ-ΣΕΠΤ 2011). Τα έσοδα των μηνών ΟΚΤ -ΔΕΚ 2011 εμφανίζονται στον Κ.Α. 2111.002. Επισημαίνουμε ότι τα έσοδα της Υπηρεσίας δεν καλύπτουν τα προϋπολογιζόμενα έξοδα για τον λόγο αυτό προτείνεται η διάθεση μέχρι ποσοστού 50% των τελών παρεπιδημούντων και οι δαπάνες για επενδύσεις να καλυφθούν από πιστώσεις ΣΑΤΑ</i>	2.200.000,00	1.862.918,79	2.100.000,00
0313.	Έσοδα από διαχείριση ανακύκλωσης συσκευών <i>Για έσοδα από την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών έχει εγγραφεί έσοδο στον Κ.Α. 2111.003 ποσού 20.000,00 ευρώ διότι αφορούν διαδικασίες του προηγούμενου οικον. Έτους</i>	50.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 031	2.250.000,00	1.862.918,79	2.100.000,00
	04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.250.000,00	1.862.918,79
	041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)		
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	50.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 041	50.000,00	0,00	0,00
	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. 435/09 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 Περιβάλλοντος προϋπολογίζουμε αυτό το έσοδο.</i>	60.000,00	43.412,88	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 042	60.000,00	43.412,88	50.000,00
	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 αναφεραμε και στα τέλη ηλεκτροφωτισμού-καθαριότητας αφορά το διάστημα από ΙΑΝ έως ΟΚΤ 2012. Το εισπραχθέν ποσό του 2011 είναι για το διάστημα ΙΑΝ-ΣΕΠΤ. Το έσοδο των μηνών ΟΚΤ-ΔΕΚ 2011 εγγράφεται στον Κ.Α. 2119.007.</i>	300.000,00	239.910,76	280.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 044
045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών

300.000,00

239.910,76

280.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) <i>Με βάση τα έσοδα του έτους 2011 προϋπολογίζουμε για το 2012 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	87.438,92	100.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) <i>Το ίδιο όπως και για τα τέλη παρεπιδημούντων ισχύει και για τα τέλη αυτά.</i>	160.000,00	114.618,90	130.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 045	260.000,00	202.057,82	230.000,00
	046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα			
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρ χώρων & παραλιών (άρ 3 Ν 1080/80) <i>Τα τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων μειώθηκαν με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αριθ. 446 /2011 κατά ποσοστό 10%. Προϋπολογίζουμε όμως μεγαλύτερο έσοδο από αυτό του 2011, διότι όπως φαίνεται από τα στοιχεία του προηγούμενου έτους τα έσοδα από τις παραλίες ήταν κατά πολύ αυξημένα (160.000,00) με την ορθολογικότερη μίσθωση αυτών και τον συνεχή έλεγχο με αποτέλεσμα να είναι εφικτός ο στόχος των 310.000,00 ευρώ που εγγράφουμε ως έσοδο.</i>	300.000,00	289.134,33	310.000,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	2.000,00	1.448,74	1.500,00
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.446 /2011 αυξήθηκε και έγινε για την ώρα στάθμευσης 1,00 ευρώ (από 0,60 ευρώ) και για την μισή ώρα 0,50 ευρώ (από 0,30 ευρώ).</i>	10.000,00	3.783,38	5.000,00
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 2011 προϋπολογίζουμε το ποσό των 20.000 ευρώ για έσοδο του 2012</i>	25.000,00	16.086,86	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 046	337.000,00	310.453,31	336.500,00
	047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89)			
	0471. Λοιπά δυνητικά τέλη			
0471.001	Τέλος Τουριστικής Προβολής	100.000,00	85.386,82	100.000,00

Το Τέλος αυτό επιβλήθηκε με την 463/2003 απόφαση του Δ.Σ. και αναπροσαρμόστηκε με την 435/2009 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.

0471.002 Πολιτιστικό τέλος

280.000,00

250.212,31

280.000,00

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 435/2009 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.

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
0471.003	Τέλη αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης	2.000,00	1.910,00	2.000,00
	<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 2011.</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 0471.	382.000,00	337.509,13	382.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 047	382.000,00	337.509,13	382.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 04	1.389.000,00	1.133.343,90	1.278.500,00
	05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			
	051 Φόροι			
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	90.000,00	74.048,03	90.000,00
	<i>Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αναπροσαρμόστηκε τελευταία φορά με την 435/2009 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>			
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	40.000,00	18.279,00	20.000,00
	<i>Το ποσό αυτό κατανέμεται από το ΥΠΕΣΔΔΑ και προϋπολογίζουμε έσοδο σύμφωνα με αυτό του έτους 2011</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 051	130.000,00	92.327,03	110.000,00
	053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν 1828/89)			
	0531. Λοιπές δυνητικές εισφορές			
0531.001	Εισφορές για αντιμετώπιση δαπάνης αμοιβής ναυαγοσ	6.200,00	5.760,00	6.000,00
	<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>			
	Σύνολο του ΚΑ: 0531.	6.200,00	5.760,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 053	6.200,00	5.760,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 05	136.200,00	98.087,03	116.000,00
	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)	2.326.338,26	2.285.765,24	1.942.900,00

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 50698/2-12-2011 των ΥΠΕΣ και Οικονομικών για την σύνταξη του προϋπολογισμού ως έσοδο από ΚΑΠ υπολογίζουμε τα έσοδα του έτους 2011 μειωμένα κατά 15% ($2.285.765,24 \times (-15\%) = 342.864,79$) = 1.942.900,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) <i>Σύμφωνα με την ΚΥΑ 50698/2-12-2011 ΥΠΕΣ και Οικονομικών εγγράφουμε ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ποσό ίσο με αυτό που εισπράξαμε το έτος 2011.</i>	109.840,86	109.840,86	109.840,00
0615.	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) <i>Το όποιο ποσό αποδοθεί εντός του 2012 για καταβολή αποζημιώσεων στους σχολικούς τροχονόμους θα εγγραφεί με αναμόρφωση</i>	4.848,00	4.848,00	0,00
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)			
0619.002	ΥΠΕΣ Λειτουργυ δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 έτους 2012 <i>Το ποσό αυτό αφορά την δ δόση (έτους 2012) της επιχορήγησης του άρθρου 27 Ν.3756/09 για λειτουργικές δαπάνες και εγγράφουμε ποσό ίσο με αυτό που εισπράξαμε για το έτος 2011 (91.053,04 ευρώ στον πραόντα Κ.Α. και όμοιο ποσό στον Κ.Α. 2119.010)</i>	163.895,47	91.053,04	182.106,08
	Σύνολο του ΚΑ: 0619.	163.895,47	91.053,04	182.106,08
	Σύνολο του ΚΑ: 061	2.604.922,59	2.491.507,14	2.234.846,08
	062 Θεσμοθετημένοι πόροι για κάλυψη γενικών δαπανών			
0621.	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων <i>Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας γνωστοποίησε η Νομαρχιακή Αυτ/ση Κυκλάδων 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 επιρρεάζει τον προϋπολογισμό γιατί υπάρχει αντίστοιχα και ισόποσο έξοδο.</i>	550.000,00	0,00	550.000,00
	0622. Κάλυψη δαπάνης για μισθώματα σχολικών κτιρίων			
0622.001	Επιχορήγηση για μισθώματα σχολικών κτιρίων (α' εξαμ. 2012) <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 το Ν. 4002/2011, συνολικά υπολογίζεται αυτό το ποσό για τα μισθώματα του α' εξαμήνου 2012, το οποίο αντίστοιχα εγγράφεται και στις δαπάνες του προϋπολογισμού μας.</i>	95.000,00	49.502,40	39.000,00
0622.002	Επιχορήγηση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών (α' εξαμ 2012) <i>Από την μεταφορά των αρμοδιοτήτων προκύπτει και η πληρωμή των μεταφορικών μέσων για τις μεταφορές των μαθητών από τον Σεπτέμβριο 2011 (σχολ. Έτος 2011-12) θα γίνεται από τον Δήμο μας. Υπολογίζουμε αυτό το έσοδο ως επιχορήγηση από το Υπουργείο για το α' εξάμηνο 2012 και αντίστοιχα εγγράφουμε την σχετική δαπάνη στο σκέλων των δαπανών του προϋπολογισμού.</i>	80.000,00	0,00	100.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 0622.
Σύνολο του ΚΑ: 062
Σύνολο του ΚΑ: 06
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

<i>175.000,00</i>	<i>49.502,40</i>	<i>139.000,00</i>
<i>725.000,00</i>	<i>49.502,40</i>	<i>689.000,00</i>
<i>3.329.922,59</i>	<i>2.541.009,54</i>	<i>2.923.846,08</i>

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
071	Λοιπά τακτικά έσοδα			
0711.	Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)	55.000,00	44.639,76	55.000,00
	<i>Για έσοδα από μισθώματα (πάγια και αναλογικά) του λατομείου που εκμισθώνουμε στο Δ.Δ. Κώστου εγγράφουμε έσοδο 55.000 ευρώ σύμφωνα με το έσοδο του 2011</i>			
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	20.000,00	14.936,31	18.000,00
	<i>Κατά την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων αποδίδεται παράβολο στον Δήμο μας. Σύμφωνα με το έσοδο του 2011 προϋπολογίζουμε για το 2012 ποσό 18.000 ευρώ</i>			
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	80.000,00	32.310,60	35.000,00
	<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)	85.000,00	26.785,00	30.000,00
	<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%	50.000,00	27.573,00	35.000,00
	<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>			
	Σύνολο του ΚΑ: 0718.	<i>50.000,00</i>	<i>27.573,00</i>	<i>35.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 071	<i>290.000,00</i>	<i>146.244,67</i>	<i>173.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 07	<i>290.000,00</i>	<i>146.244,67</i>	<i>173.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 0	<i>7.622.072,59</i>	<i>5.932.795,79</i>	<i>6.686.846,08</i>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
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	56.000,00	29.737,00	45.000,00

Σύμφωνα με την έγκριση του ΥΠΕΣΔΔΑ για την πρόσληψη υπαλλήλων μερικής απασχόλησης στον Δήμο μας για το έτος 2012 εγγράφουμε το έσοδο με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος μας. Αντίστοιχο ποσό εγγράφεται και στο σκέλος των δαπανών στον Κ.Α. 15-6041 για την αμοιβή του προσωπικού μερικής απασχόλησης.

Σύνολο του ΚΑ: 1211.	56.000,00	29.737,00	45.000,00
1213. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
1213.001	Επιχορήγηση για την εφαρμογή μέτρων πολ προστασίας <i>Το έσοδο αυτό αφορά την εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας και έχει εγγραφεί αντίστοιχα στις δαπάνες για την αντιμετώπιση τέτοιων αναγκών στους Κ.Α. 20-6277.004 (ποσό 20.000,00) , Κ.Α. 6277.031 (ποσό 20.000,00) και Κ.Α. 35-6262.001 (ποσό 5.200,00)</i>	48.900,00	45.200,00	45.200,00
1213.002	Προγραμματική Συμ/ση με το Λιμενικό Ταμείο Πάρου 2012 <i>Αφορά έσοδο από την προγραμματική σύμβαση με το Λιμ. Ταμείο για την καθαριότητα και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της λιμενικής ζώνης για το έτος 2012.</i>	200.000,00	0,00	100.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1213.	248.900,00	45.200,00	145.200,00
	1214. Λοιπές επιχορηγήσεις			
1214.003	Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για μισθοδοσία ΚΕΠ <i>Η μισθοδοσία των υπαλλήλων ΚΕΠ καλύπτεται από το Υπ. Εσωτερικών. Εγγράφουμε το έσοδο που εισπράξαμε το έτος 2011 και εγγράφουμε αντίστοιχα την πίστωση αυτή στο σκέλος των δαπανών στον Κ.Α. 10-6011.002</i>	140.000,01	134.400,12	135.000,00
1214.004	ΥΠΕΣΔΔΑ-Λειτουργικές δαπάνες εργοστασίων αφαλάτωσης	210.240,00	210.240,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1214.	350.240,01	344.640,12	135.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 121	655.140,01	419.577,12	325.200,00
	Σύνολο του ΚΑ: 12	655.140,01	419.577,12	325.200,00
	13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
	131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες			
1311.	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) <i>Ως έσοδο από ΚΑΠ για το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) εγγράφουμε το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας το 2011, σύμφωνα και με την Κοινή Υπ. Απόφαση ΥΠΕΣ και Οικονομικών αριθ. 50698/2-12-2011. Στον παρόντα Κ.Α. εγγράφεται για το 2011 εισπραχθέν έσοδο 366706,00 ευρώ και ποσό 591350,00 εγγράφεται στον Κ.Α. 2212.004</i>	1.006.586,00	366.706,00	958.026,00
	1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)			
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	20.840,00	20.840,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1312.	20.840,00	20.840,00	0,00
	1314. Λοιπά ειδικά προγράμματα			

1314.001	ΥΠΕΣ Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	1.319.295,82	357.383,88	21.558,97
	<i>Η πίστωση αυτή είναι αναμενόμενη από επιχορήγηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και αντίστοιχο ποσό έχει εγγραφεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα στο σκέλος των δαπανών</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 1314.	1.319.295,82	357.383,88	21.558,97

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 131		2.346.721,82	744.929,88	979.584,97
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 δημορχιακό 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	118.654,38	65.919,10	131.838,20
	<i>Αφορά την δ δόση (έτους 2012) 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. Εισπραχθέν ποσό σαυτό τον Κ.Α. εγγράφεται 65.919,10 και όμοιο ποσό στον Κ.Α. 2212.003</i>			
1322.020	Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΕ 055 (μονάδες αφαλ)	1.700.000,00	1.218.000,00	482.000,00
	<i>Και η πίστωση αυτή είναι χρηματοδότηση προηγούμενων ετών έχει δε εγγραφεί ως έργο του τεχνικού προγράμματος στο σκέλος των δαπανών.</i>			
1322.021	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ-ΚΕΔΚΕ για πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ	116.453,91	0,00	0,00
	<i>Ο Δήμος μας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Συν-κοινωνία και το ποσό αυτό είναι που προβλέπεται να εισπραχθεί το έτος 2010</i>			
Σύνολο του ΚΑ: 1322.		2.972.737,72	1.283.919,10	1.651.467,63
1323.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.			
1323.013	Έσοδο προγράμματος ΕΣΠΑ	465.000,00	63.793,94	401.206,06
	<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	0,00	650.000,00
	<i>Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσεις οι διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>			
1323.015	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ	800.000,00	0,00	800.000,00
	<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 2012</i>			
1323.016	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ	1.544.288,00	0,00	1.544.288,00

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 2012

1323.017	ΕΣΠΑ-Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου	999.920,00	0,00	999.920,00
----------	--	------------	------	------------

Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
1323.018	ΕΣΠΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΤΗΝΕΛΙΕΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ	450.000,00	0,00	450.000,00
	<i>Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εντάχθηκε εντός του έτους 2011 και έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες δημοπράτησής του. Έχει εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 1323.	4.909.208,00	63.793,94	4.845.414,06
	Σύνολο του ΚΑ: 132	7.881.945,72	1.347.713,04	6.496.881,69
	Σύνολο του ΚΑ: 13	10.228.667,54	2.092.642,92	7.476.466,66
	14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ			
	141 Δωρεές			
	1411. Προϊόν δωρεών			
1411.002	Εσοδα από λοιπές δωρεές	950,00	950,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1411.	950,00	950,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 141	950,00	950,00	0,00
	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.	15.209,40	15.209,40	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 142	15.209,40	15.209,40	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 14	16.159,40	16.159,40	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)	50.000,00	22.206,53	25.000,00
	<i>Για έσοδο από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών και σύμφωνα με το έσοδο του 2011 προϋπολογίζουμε το ποσό των 25.000 ευρώ</i>			

1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) <i>Για έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ προϋπολογίζουμε ποσό 50.000 ευρώ σύμφωνα με τα έσοδα του έτους 2011</i>	50.000,00	35.406,50	40.000,00
-------	---	-----------	-----------	-----------

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	10.000,00	7.479,79	10.000,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων (κοινοχρήστων χώρων-καν. Καθαριότητας) <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>	20.000,00	50,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 151	130.000,00	65.142,82	75.000,00
	152 Παράβολα			
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) <i>Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως έσοδο από παράβολα που εισπράττει η Ταμειακή Υπηρεσία για την τμηματική καταβολή των διαφόρων χρεών</i>	4.000,00	1.665,00	3.000,00
1524.	Παράβολα υπέρ Δήμου για την συναινετική επίλυση φορολογικών διαφορών (άρθρο 271 ΚΔΔ)	500,00	420,49	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 152	4.500,00	2.085,49	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15	134.500,00	67.228,31	78.500,00
	16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
	161 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			
	1619. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			
1619.002	Εισπρακτές 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>	60.000,00	8.337,90	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1619.	60.000,00	8.337,90	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 161	60.000,00	8.337,90	20.000,00
	162 Λοιπά έκτακτα έσοδα			
	1624. Λοιπά έκτακτα έσοδα			
1624.001	Ταμειακά υπόλοιπα καταργηθέντων ΝΠΔΔ Δ. Πάρου	29.112,44	28.029,63	0,00

Σύνολο του ΚΑ: 1624.
Σύνολο του ΚΑ: 162
Σύνολο του ΚΑ: 16

29.112,44	28.029,63	0,00
29.112,44	28.029,63	0,00
89.112,44	36.367,53	20.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του ΚΑ: 1		11.123.579,39	2.631.975,28	7.900.166,66
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>	70.000,00	33.045,03	40.000,00
2111.002	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) <i>Τα έσοδα από τέλη Καθαριότητας και φωτισμού των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011 θα εισπραχθούν εντός του έτους 2012 και για αυτό γράφονται σ' αυτό τον Κ.Α. Σχετική η αναφορά μας και στον Κ.Α.0311 (τέλη φωτισμού και καθαριότητας)</i>	410.250,00	410.247,30	610.405,00
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 2011</i>	40.000,00	9.443,20	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2111.		520.250,00	452.735,53	670.405,00
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>	18.000,00	7.433,08	10.000,00
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 2012 θα γίνει η βεβαίωση των οφειλών, αφού παρέλθει ο χρόνος που απαιτείται για την άσκηση προσφυγών εκ μέρους των υποχρέων.</i>	200.000,00	189.125,83	150.000,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα			
2119.001	Εισπρακτές πληρωμές για ηλ.ρεύμα ΔΕΥΑΠ 2003-2004-2005-2006	2.222,49	2.222,49	0,00

2119.003	Εσοδα τελών κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε.	32.500,00	32.264,37	24.916,00
	<i>Το έσοδο αυτό αφορά οφειλές από τέλη πεζοδρομίων έτους 2011 που θα βεβαιωθούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός του έτους 2012</i>			
2119.004	Εισπρακτέες πληρωμές για ηλ. Ρεύμα σχολείων-Π.Σ.	20.000,00	0,00	25.000,00
	<i>Μέσω του πολλαπλού της ΔΕΗ καταβάλλονται και δαπάνες για κατανάλωση ρεύματος των σχολείων ή Ν.Π. στην περίπτωση που δεν καταβληθούν από αυτούς εμπρόθεσμα. Εδώ εγγράφουμε το έσοδο μετά την απόδοσή του στον Δήμο από τα σχολεία ή τα Ν.Π.</i>			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
2119.005	Τέλος Τουριστικής Προβολής (ΔΕΗ ΟΚΤ- ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) <i>Αφορά το έσοδο των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011 που θα αποδοθεί εντός του 2012</i>	17.300,00	17.299,58	25.750,00
2119.006	Πολιτιστικό τέλος (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) <i>Αφορά το έσοδο των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011 που θα αποδοθεί από την ΔΕΗ εντός του 2012</i>	51.900,00	51.898,75	77.250,00
2119.007	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) <i>και αυτό το ποσό αφορά έσοδο των μηνών Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2011 και θα αποδοθεί από την ΔΕΗ εντός του 2012</i>	54.300,00	54.281,11	78.450,00
2119.008	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΔΕΗ ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011) <i>Ομοίως και αυτό το έσοδο αφορά τους μήνες Οκτώβριο - Δεκέμβριο 2011</i>	14.830,00	14.828,22	22.070,00
2119.009	Επιχορήγηση Ν. 2240 β κατανομή έτους 2010	70.000,00	0,00	0,00
2119.010	ΥΠΕΣ Λειτουργυ δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 (β' 2011) <i>Αφορά έσοδο για την β' δόση 2011 επιχορήγησης ΥΠΕΣ του άρθρου 27 ν. 3756/2009 για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου</i>	0,00	0,00	91.053,04
2119.012	Επιχορήγηση για μισθώματα σχολ. Κτιρίων β εξ 2011 <i>Αφορά την δαπάνη για την πληρωμή των μισθωμάτων των σχολικών κτιρίων που είχε συνάψει η πρώην Νομαρχ. Αυτήση Κυκλάδων για το β' εξάμηνο 2011</i>	3.000,00	0,00	40.600,00
2119.013	Επιχορήγηση δαπάνης μεταφοράς μαθητών 2011 <i>Το έσοδο αφορά την επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς των μαθητών των σχολείων για το χρονικό διάστημα από Σεπτ 2011 μέχρι 31/12/2011</i>	1.000,00	0,00	80.000,00
2119.014	Μισθώματα αστικών ακινήτων (Π.Ο.Ε)	99.990,14	99.990,14	0,00
2119.015	Εισπρακτέες πληρωμές (τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων 2011ΔΕΥΑΠ) <i>Το έσοδο αυτό αφορά οφειλές της ΔΕΥΑΠ προς τον Δήμο για την πληρωμή των δόσεων των δανείων της που παρακράτησε από τον Δήμο το ΤΠ&Δ εντός του 2011 ως εγγυητή.</i>	0,00	0,00	45.569,57
2119.016	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων Π.Ο.Ε. <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 2012 θα γίνει η βεβαίωση</i>	150.000,00	29.404,63	80.000,00
2119.017	Εισπρακτέες πληρωμές ηλ. Ρεύματος ιδιωτών <i>Οφειλή ιδιώτη του οποίου εκ παραδρομής ο Δήμος πλήρωνε το ρεύμα ΔΕΗ μέσω του πολλαπλού λογαριασμού</i>	4.490,00	2.190,00	1.490,00

Σύνολο του ΚΑ: 2119.
Σύνολο του ΚΑ: 211
Σύνολο του ΚΑ: 21
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

521.532,63	304.379,29	592.148,61
1.259.782,63	953.673,73	1.422.553,61
1.259.782,63	953.673,73	1.422.553,61

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά			
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα			
2211.001	Έκτακτα γενικά έσοδα	267.000,00	266.161,55	150.000,00
	<i>Αφορά πρόστιμα από τα τέλη ακαθαρσίτων 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	31.375,00	31.335,00	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.	298.375,00	297.496,55	185.000,00
2212.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα			
2212.001	Προγραμματική σύμβαση με Λιμ.Ταμείο 2010	130.000,00	100.000,00	0,00
2212.002	Έσοδα ΣΑΤΑ 3η και 4η δόση 2011	0,00	0,00	591.350,00
	<i>Η εγγραφή αυτή αφορά έσοδο ΣΑΤΑ (3η και 4η δόση) του έτους 2011 που εισπρά-χτηκε από τον Δήμο μας στις αρχές του έτους 2012 και εγγράφεται σ' αυτό τον Κ.Α.</i>			
2212.003	ΥΠΕΣΔΔΑ επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 (β' 2011)	0,00	0,00	65.919,10
	<i>Η εγγραφή αυτή αφορά έσοδο από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για επενδ-έργα αρθρ 27 Ν.3756/09 (β' δόση) του έτους 2011 που εισπράχτηκε από τον Δήμο μας στις αρχές του έτους 2012 γιαυτό εγγράφεται σ' αυτό τον Κ.Α.</i>			
2212.004	Επισκευή-συντήρηση σχολ. Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2011)	0,00	0,00	17.300,00
	<i>Το έσοδο αυτό αφορά την επιχορήγηση για επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ έτους 2011και εισπράχτηκε στις αρχές του έτους 2012 γιαυτό εγγράφεται σαυτό τον Κ.Α.</i>			
2212.005	Επιχορήγηση για προγράμματα μαζικού αθλητισμού (Υπ.Υγείας)	0,00	0,00	10.733,16
	<i>Επιχορήγηση από το Υπ.Υγείας για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού που εισπράχτηκε στις αρχές του 2012 και εγγράφεται σ' αυτό τον Κ.Α.</i>			
2212.006	Έσοδο προγράμματος Θησείας Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	65.600,00
	<i>Έσοδο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ που εισπράχτηκε στις αρχές του 2012 και γιαυτό εγγράφεται σ' αυτό τον Κ.Α.</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 2212.	130.000,00	100.000,00	750.902,26
	Σύνολο του ΚΑ: 221	428.375,00	397.496,55	935.902,26
	Σύνολο του ΚΑ: 22	428.375,00	397.496,55	935.902,26

Σύνολο του ΚΑ: 2		1.688.157,63	1.351.170,28	2.358.455,87
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.			
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα			
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	126,45
	<i>Στον παρόντα αλλά και στους Κ.Α. που ακολουθούν εγγράφονται τα ανείσπρακτα υπόλοιπα των υφιστάμενων στις 31/12/2011 οριστικά βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων οφειλετών. Οι κατάλογοι αυτοί σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία απαιτείται να επαναβεβαιωθούν άμεσα και στο σύνολό τους εντός του 2012, όπως ισχύει και στο Δημόσιο γενικότερα, για να επιδιωχθεί η περαιτέρω είσπραξή τους. Η βάση νόμου απαιτούμενη συνολική επαναβεβαίωσή τους προϋποθέτει αντίστοιχη ισόποση εγγραφή στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2012, διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα ασυμφωνίας μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων ποσών. Η μη ορθή και σε σύνολο επαναβεβαίωση συνεπάγεται έμμεση διαγραφή ήδη βεβαιωμένων καταλόγων, διαδικασία που επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον στις περιπτώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3463/2006 "περί διαγραφής χρεών" και κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν δύναται να προσδιοριστούν αποδείξιμες επισφαλείς απαιτήσεις ανεπίδεκτες ενδεχόμενης είσπραξης, για το σύνολο των εγγραφών που υπάρχουν στον παρόντα και τους παρακάτω Κ.Α.</i>			
3219.	Λοιπά έσοδα			
3219.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών επί ακαθαρίστων εσόδων	58.693,62	58.693,62	233.198,27
	<i>Το ποσό αφορά καταλόγους από τέλη ακαθαρίστων εσόδων που βεβαιώθηκαν εντός του 2011 και παλαιότερων ετών εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου</i>			
3219.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών κοιν/στων χώρων	103.849,39	103.849,39	145.146,39
	<i>Το ποσό αφορά καταλόγους από τέλη κοινόχρηστων χώρων που βεβαιώθηκαν εντός του 2011 και παλαιότερων ετών εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου</i>			
3219.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων	128.414,04	35.413,68	102.043,09
	<i>Από καταλόγους μισθωμάτων αστικών ακινήτων που έχουν βεβαιωθεί το 2011 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου</i>			
3219.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα μισθωμάτων λατομείων	16.734,80	16.734,80	17.224,17
	<i>Από καταλόγους μισθωμάτων λατομείων που έχουν βεβαιωθεί το 2011 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου</i>			
3219.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών διαμονής παρεπιδημούντων	78.527,99	71.992,70	71.747,21
	<i>Από καταλόγους του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων που έχουν βεβαιωθεί το 2011 και παλαιότερα έτη εγγράφουμε αυτό το έσοδο σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου</i>			
3219.006	Τέλος επανάχρησης ακινήτου (άρθ. 51 ν.3498/2006)	19.200,00	0,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ: 3219.

Σύνολο του ΚΑ: 321

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα

405.419,84

286.684,19

569.359,13

405.419,84

286.684,19

569.485,58

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
3221.	Εισπρακτέα υπόλοιπα έκτακτα γενικά έσοδα	300.067,18	299.259,34	569.261,60
	<i>Το ποσό αφορά καταλόγους που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31/12/2011 και αφορά πρόστιμα από διάφορα τέλη</i>			
	Σύνολο του ΚΑ: 322	<i>300.067,18</i>	<i>299.259,34</i>	<i>569.261,60</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 32	<i>705.487,02</i>	<i>585.943,53</i>	<i>1.138.747,18</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 3	<i>705.487,02</i>	<i>585.943,53</i>	<i>1.138.747,18</i>
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)	155.000,00	142.236,22	130.000,00
	<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	4.934,47	20.000,00
4111.003	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές Δημ.Υπαλ.(επασφάλιστρο)	50.000,00	33.653,75	50.000,00
4111.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.000,00	625,32	5.000,00
4111.005	Υπερ Αλληλεγγύης 2% στις αποδοχές υπαλλήλων	0,00	0,00	40.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4111.	<i>230.000,00</i>	<i>181.449,76</i>	<i>245.000,00</i>
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας			
4112.001	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας	1.000,00	281,00	1.000,00

4112.002 Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ

1.000,00

0,00

1.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
4112.003	Εξαγορά προϋπηρεσίας στρατού	1.200,00	1.031,03	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4112.	<i>3.200,00</i>	<i>1.312,03</i>	<i>3.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 411	<i>233.200,00</i>	<i>182.761,79</i>	<i>248.000,00</i>
	412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις			
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	63.312,38	100.000,00
4122.	Φόρος αιρετών	50.000,00	42.697,15	50.000,00
	4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.			
4123.001	Φόρος προμηθευτών 1%	2.000,00	1.340,76	2.000,00
4123.002	Φόρος προμηθευτών 4%	80.000,00	66.729,36	70.000,00
4123.003	Φόρος προμηθευτών 8%	60.000,00	44.465,22	60.000,00
4123.004	Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20%	10.000,00	5.917,40	10.000,00
4123.005	Φόρος εργολάβων 3%	10.000,00	7.034,79	10.000,00
4123.006	Λοιποί φόροι 5.000,00	0,00	5.000,00	
4123.007	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	0,00	0,00	30.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 4123.
4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου

167.000,00

125.487,53

187.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
4124.001	Έσοδο 20% μισθωμάτων παραλιών για απόδοση στο δημόσιο	30.000,00	0,00	0,00
	<i>Εδώ εγγράφεται το ποσοστό 20% από έσοδα μισθωμάτων των παραλιών που έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο μας από το Δημόσιο για εκμετάλλευση</i>			
4124.002	Έσοδο χαρτοσήμου μισθωμάτων για απόδοση στο δημόσιο	11.000,00	10.198,02	15.000,00
	<i>Σ' αυτό τον Κ.Α. εγγράφουμε το έσοδο από χαρτόσημα των μισθωμάτων που εισπράττει ο Δήμος μας και αποδίδεται στο Δημόσιο</i>			
4124.003	Έσοδο ΦΠΑ σφαγείων για απόδοση στο Δημόσιο	8.000,00	6.946,06	8.000,00
	<i>Εγγράφουμε το ΦΠΑ από τα τέλη σφαγείων για απόδοσή του στο Δημόσιο</i>			
4124.004	Χαρτόσημο 3.000,00	2.761,86	3.000,00	
4124.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	600,00	521,81	600,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4124.	<i>52.600,00</i>	<i>20.427,75</i>	<i>26.600,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 412	<i>369.600,00</i>	<i>251.924,81</i>	<i>363.600,00</i>
	413 Ασφαλιστικές εισφορές			
	4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία			
4131.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	150.000,00	113.507,53	150.000,00
4131.004	ΙΚΑ Εργοδότη	222.000,00	178.661,84	200.000,00
4131.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	5.000,00	2.525,82	5.000,00
4131.006	ΚΥΤ Εργοδότη	10.000,00	5.051,68	10.000,00
4131.007	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	1.000,00	245,95	1.000,00

4131.008	ΤΕΑΔΥ Αιρετών	3.000,00	1.622,42	3.000,00
4131.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	47.446,58	70.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
4131.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	30.000,00	16.256,47	30.000,00
4131.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη	20.000,00	11.912,98	20.000,00
4131.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	15.000,00	10.796,86	15.000,00
4131.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	5.000,00	2.829,19	5.000,00
4131.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	5.000,00	2.829,19	5.000,00
4131.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	20.000,00	15.660,49	20.000,00
4131.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	6.000,00	3.772,23	6.000,00
4131.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	56.521,12	70.000,00
4131.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	212.000,00	188.905,26	200.000,00
4131.020	ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	1.000,00	89,70	1.000,00
4131.021	Ταμείο Νομικών	3.000,00	1.109,36	3.000,00
4131.022	ΤΠΕΔΕ 3.000,00	0,00	3.000,00	

4131.023	ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	57.000,00	52.664,54	60.000,00
4131.025	ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	500,00	29,87	500,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
4131.026	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	3.000,00	1.942,10	3.000,00
4131.027	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 15.000,00	8.288,18	15.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4131.	<i>926.500,00</i>	<i>722.669,36</i>	<i>895.500,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 413	<i>926.500,00</i>	<i>722.669,36</i>	<i>895.500,00</i>
	414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων			
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	48.000,00	43.098,94	50.000,00
	4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων			
4142.001	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	30.000,00	26.717,90	30.000,00
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	6.000,00	3.658,98	5.000,00
4142.005	ΕΜΠ 1.000,00	0,00	1.000,00	
4142.009	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση)	5.000,00	3.247,13	5.000,00
4142.010	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Α.Ε. (είσπραξη για δημοσίευση προς απόδοση)	4.000,00	71,40	4.000,00

4142.011	ΖΩΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.(είσπραξη δαπάνης για δημοσίευση)	4.000,00	57,93	4.000,00
4142.013	ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ.& ΣΙΑ ΟΕ -ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ	4.000,00	1.322,60	4.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
4142.015	ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)	4.000,00	1.093,73	4.000,00
4142.016	Έσοδα από πληρωμή εφημερίδας ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.	2.400,00	474,43	2.400,00
4142.017	ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	10.000,00	8.906,00	12.000,00
4142.018	Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ (είσπραξη δαπάνης δημοσίευσης για απόδοση)	4.000,00	590,40	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4142.	<i>78.400,00</i>	<i>46.140,50</i>	<i>79.400,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 414	<i>126.400,00</i>	<i>89.239,44</i>	<i>129.400,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 41	<i>1.655.700,00</i>	<i>1.246.595,40</i>	<i>1.636.500,00</i>
	42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
	421 Επιστροφές χρημάτων			
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	8.000,00	0,00	8.000,00
	<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)	20.000,00	16.007,74	20.000,00
	4214. Επιστροφή εν γένει χρημάτων			
4214.001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	20.000,00	16.064,78	15.000,00
4214.003	Επιστροφή χρημάτων από Ε.Α.Π.	13.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4214.	<i>33.000,00</i>	<i>16.064,78</i>	<i>15.000,00</i>

Σύνολο του ΚΑ: 421
Σύνολο του ΚΑ: 42
Σύνολο του ΚΑ: 4
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

61.000,00	32.072,52	43.000,00
61.000,00	32.072,52	43.000,00
1.716.700,00	1.278.667,92	1.679.500,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ			
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 <i>Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2011 έχει αναλυθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΣ και Οικονομικών 50698/2-12-2011 για την πληρωμή οφειλών Π.Ο.Ε. και για την εκτέλεση έργων όπως φαίνεται και στους Κ.Α. που ακολουθούν.</i>	617.875,07	617.564,52	652.252,73
	Σύνολο του ΚΑ: 511	617.875,07	617.564,52	652.252,73
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	257.500,05	257.500,05	103.877,08
5121.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από λοιπά έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	481.499,91	481.499,91	43.338,03
5121.003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα πιστώσεων ΣΑΤΑ για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών	757.583,25	757.583,25	83.551,67
	Σύνολο του ΚΑ: 5121.	1.496.583,21	1.496.583,21	230.766,78
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	0,00	0,00	513.725,87
5122.002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα πιστώσεων ΣΑΤΑ για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0,00	0,00	177.372,68
	Σύνολο του ΚΑ: 5122.	0,00	0,00	691.098,55
	Σύνολο του ΚΑ: 512	1.496.583,21	1.496.583,21	921.865,33

Σύνολο του ΚΑ: 51
Σύνολο του ΚΑ: 5
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

2.114.458,28	2.114.147,73	1.574.118,06
2.114.458,28	2.114.147,73	1.574.118,06
24.970.454,91	13.894.700,53	21.337.833,85

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2012

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	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	20.000,00	18.785,70	50.000,00
<i>Για μισθοδοσία δύο ειδικών συνεργατών Δημάρχου εγγράφεται η παραπάνω δαπάνη όπως έχει υπολογιστεί από το γραφείο μισθοδοσίας του Δήμου. Η δαπάνη του 2011 είναι μειωμένη γιατί η πρόσληψη των ειδικών συνεργατών έγινε στα μέσα Ιουλίου.</i>				
00-6031.002	Αμοιβές Νομικού Συμβούλου	34.400,00	30.737,77	35.000,00
<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.	54.400,00	49.523,47	85.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	54.400,00	49.523,47	85.000,00
00-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	12.000,00	6.911,66	15.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή αφορά τις εργαδοτικές 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	172.240,54	170.609,94	156.730,60
<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	57.413,48	56.869,98	52.243,50
<i>Ομοίως ότι ισχύει για τον προηγούμενο Κ.Α.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	229.654,02	227.479,92	208.974,10
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	241.654,02	234.391,58	223.974,10
00-607 .	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού			
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	5.000,00
<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)	6.000,00	0,00	5.000,00
<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	11.000,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	307.054,02	283.915,05	318.974,10

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	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	1.527,36	5.000,00
<i>Για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων στους οποίους ανατίθεται κατά περίπτωση υπόθεση προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
00-6113.	Αμοιβές μεταφραστών	1.000,00	0,00	0,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	20.000,00	921,78	15.000,00
<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			
00-6117.002	Αμοιβή δημοσιογράφου	12.000,00	0,00	0,00
00-6117.005	Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών (εκδοση πιστ/κών ΠΕΑ)	0,00	0,00	5.000,00
<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.	12.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	38.000,00	2.449,14	25.000,00
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	43.000,00	35.136,50	42.500,00
<i>Εγγράφεται η δαπάνη για έξοδα παράστασης του Δημάρχου σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 3852/2010</i>				
00-6121.002	Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων	73.100,00	60.043,70	72.500,00
<i>με τον ίδιο τρόπο έχουν υπολογιστεί και οι δαπάνες για τα έξοδα παράστασης τριών αντιδημάρχων οι οποίοι παίρνουν το 50% των εξόδων παράστασης Δημάρχου</i>				
00-6121.003	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	18.000,00	14.054,60	17.000,00
<i>Επίσης για τα έξοδα παράστασης του Προέδρου Δ.Σ. εγγράφεται αυτή η δαπάνη που είναι το 40% των εξόδων παράστασης του Δημάρχου</i>				
00-6121.004	Αποζημίωση Δημ. Συμβ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Α' εξαμήνου)	50.000,00	25.227,30	30.000,00
<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>				

00-6121.005	Αποζημίωση Τοπ. Συμβούλων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Τοπικού συμβουλίου (Α' εξαμήνου)	14.000,00	0,00	0,00
00-6121.006	Αποζημίωση αιρετών για συμμετοχή σε Επιτροπές	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Για αποζημίωση των Δημοτικών Συμβούλων στις επιτροπές α) Οικονομική β) ποιότητας ζωής, προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	218.100,00	134.462,10	182.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	30.600,00	23.500,00	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>				
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς			
00-6126.001	Αποδοση ασφαλιστικών εισφορών της θέσης δημ.υπαλλ. Δημαρχο Χρηστού Βλαχογιαννη	4.800,00	4.539,46	0,00
00-6126.002	αποδοση ασφαλιστικών εισφορών της θέσης δημ.υπαλλ αντιδημαρχου κ. Κουτσουρακη Παναγιωτη	4.800,00	4.530,12	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	9.600,00	9.069,58	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	258.300,00	167.031,68	212.000,00
00-613 .	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών			
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων			
00-6131.002	\$ Αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ	880,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	880,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	880,00	0,00	0,00
00-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου			
00-6142.001	Αμοιβή ορκωτών λογιστών	14.000,00	13.530,00	14.000,00
<i>Η πίστωση αυτή αφορά την αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον ισολογισμό του Δήμου</i>				
00-6142.002	Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	5.000,00	0,00	1.500,00
<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 σημαίων	1.800,00	0,00	1.800,00
<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(υπόλοιπο σύμβασης 2011)	12.500,00	2.460,00	10.040,00
<i>Το 2011 έγινε σύμβαση μεταξύ του Δήμου και εταιρείας προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Πάρου. Για την πληρωμή του υπολοίπου της σύμβασης εγγράφουμε αυτή την πίστωση.</i>				
00-6142.007	Μελέτη στρατηγικής διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Δήμου Πάρου	0,00	0,00	20.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	33.300,00	15.990,00	47.340,00

Σύνολο του ΚΑ:	00-614	33.300,00	15.990,00	47.340,00
00-615 .	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης			
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6151.001	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη Δημοτικών Τελών	65.000,00	52.656,54	55.000,00
<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	5.543,26	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.	71.500,00	58.199,80	61.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	71.500,00	58.199,80	61.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	401.980,00	243.670,62	345.840,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
00-622 .	Επικοινωνίες			
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	14.490,55	18.000,00
<i>Για ταχυδρομικά τέλη προϋπολογίζουμε αυτό το έξοδο σύμφωνα και με τις δαπάνες του 2011</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	40.304,50	35.941,10	38.000,00
<i>Το ποσό αυτό προϋπολογίζεται για δαπάνη τηλεφωνικών τελών των Υπηρεσιών του Δήμου</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	40.304,50	35.941,10	38.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	4.210,46	6.000,00
<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	66.304,50	54.642,11	62.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	66.304,50	54.642,11	62.000,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
00-631 .	Φόροι			
00-6311.	Φόροι τόκων			
00-6311.001	Φόροι τόκων	8.000,00	6.836,73	8.000,00
<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.	8.000,00	6.836,73	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	8.000,00	6.836,73	8.000,00
00-633 .	Διάφοροι φόροι και τέλη			

00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη			
00-6331.002	Ενιαίο τέλος ακινήτων	9.000,00	2.988,14	10.000,00
<i>Για Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου μας εγγράφουμε αυτή τη δαπάνη</i>				

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	9.000,00	2.988,14	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	9.000,00	2.988,14	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	17.000,00	9.824,87	18.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
00-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	665,54	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	0,00	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	0,00	5.000,00
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	19.800,00	11.338,80	15.000,00
<i>Για οδοιπορικά και αποζημίωση τρίτων που μετακινούνται για τις ανάγκες του Δήμου υπολογίζεται η δαπάνη αυτή</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	29.800,00	12.004,34	23.500,00
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	3.000,00
00-6431.002	Προβολή Δ Πάρου στο Χρυσό Οδηγό	1.100,00	688,80	1.000,00
00-6431.003	Δαπάνες προβολής δήμου Πάρου	15.500,00	0,00	22.000,00
<i>Για δαπάνες προβολής του Δήμου προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη σύμφωνα και με εισήγηση της επιτροπής τουρισμού.</i>				
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 έργο του τεχνικού προγράμματος</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	22.203,52	688,80	28.603,52
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</i>				

να συμμετέχουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες εκθέσεις για να το κάνουμε γνωστό
00-6432.001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

12.000,00

2.462,46

50.400,00

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

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-6432.	12.000,00	2.462,46	50.400,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	20.000,00	7.682,93	15.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων			
00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	2.214,00	22.500,00
<i>Για άλλες δαπάνες δημοσίων σχέσεων εγγράφεται αυτή η πίστωση</i>				
00-6434.002	Δαπάνες συμμετοχής στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημείες	1.500,00	1.000,00	1.500,00
<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	0,00	0,00	6.000,00
<i>Με βάση το άρθρο 268 του ΔΚΚ γράφουμε αυτό το ποσό για αναθέσεις εκδηλώσεων στην ΔΕΠΑ</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	6.500,00	3.214,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	60.703,52	14.048,19	124.003,52
00-644 .	Συνέδρια και εορτές			
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	10.000,00	3.945,42	4.500,00
<i>Για δαπάνες τοπικών και εθνικών εορτών προϋπολογίζουμε το παραπάνω ποσό</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	10.000,00	3.945,42	4.500,00
00-6444.	\$ Έξοδα αδελφοποιήσεων	0,00	0,00	871,94
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	10.000,00	3.945,42	5.371,94
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	1.066,55	1.500,00
<i>Για συνδρομές σε εφημερίδες - περιοδικά κλπ υπολογίζεται αυτή η δαπάνη</i>				
00-6451.003	Συνδρομή ενημέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα	600,00	383,40	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	1.449,95	3.100,00

00-6453.	Λοιπές συνδρομές			
00-6453.001	Δίκτυο αειφόρων νήσων Αιγαίου-Δάφνη-συνδομή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	7.100,00	3.449,95	5.100,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων			
00-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικον. καταστάσεων	2.500,00	1.372,45	2.500,00
<i>Για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (προϋπολογισμού - απολογισμού - ισολογισμού) προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
00-6462.	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	4.000,00	1.472,20	2.000,00
<i>Για έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών των οποίων την δαπάνη υποχρεούται να καταβάλει ο Δήμος (προσληψη προσωπικού κλπ) εγγράφουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	4.758,14	8.000,00
<i>Για δαπάνη άλλων δημοσιεύσεων προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	16.500,00	7.602,79	12.500,00
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	80.000,00	78.867,94	350.000,00
<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 Εφετείου είναι υπέρ των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό εγγράφουμε το ποσό των 350.000,00 ευρώ το οποίο καλύπτει το 50% περίπου της δαπάνης.</i>				
00-6492.002	Αποζημίωση επιβαλλόμενη από την Επιτροπή του άρθρου 2ου του Ν.2690/99	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	81.000,00	78.867,94	351.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως			
00-6495.001	Έξοδα χορήγησης στοιχείων από τη ΓΓΠΣ του Υπ.Οικον	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>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.</i>				
00-6495.002	Πρόσβαση σε αρχαικό υλικό εντύπων & ψηφιακή μετατροπή και χρήση σε ηλεκτρονική μορφή	1.510,00	1.508,00	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	1.000,00	1.000,00	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.	8.410,00	3.888,40	8.410,00

Σύνολο του ΚΑ:	00-649	89.410,00	82.756,34	359.410,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	213.513,52	123.807,03	529.885,46
00-65 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης			
00-651 .	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.315,36	6.143,05	5.217,63
<i>Για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από διάφορες εργασίες (εγγυητικές κλπ) προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	10.315,36	6.143,05	5.217,63
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	60.000,00	53.907,47	20.000,00
<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.	135.000,00	127.513,52	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	135.000,00	127.513,52	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	145.315,36	133.656,57	100.217,63
00-66 .	Προμήθεια βιβλίων			
00-661 .	Προμήθεια βιβλίων			
00-6611.	Προμήθεια βιβλίων Νομικού Συμβούλου	1.500,00	465,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-661	1.500,00	465,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-66	1.500,00	465,00	1.000,00
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	109.840,86	109.840,86	109.840,00
<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	351.000,00	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	219,56	0,00	219,56
Σύνολο του ΚΑ:	00-6714.	219,56	0,00	219,56
00-6716.	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	1.000,00	0,00	1.000,00

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

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
00-6718.001	Απόδοση στο Δημόσιο ΦΠΑ σφαγείων	8.000,00	0,00	0,00
00-6718.003	Απόδοση στο δημόσιο 20% μισθωμάτων παραλιών 2011	50.000,00	23.499,79	32.000,00
<i>Σύμφωνα με το έσοδο του έτους 2011 από μισθώματα παραλιών, εγγράφουμε αυτή την δαπάνη για την απόδοση του 20% στο Δημόσιο</i>				
00-6718.004	Απόδοση στο δημόσιο χαρτοσήμου μισθωμάτων	10.700,00	10.485,80	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	6.000,00	2.637,72	5.000,00
<i>Όμοιο ποσό έχει εγγραφεί και στα έσοδα και όπως έχουμε αναφέρει εκεί αφορά την δαπάνη των κινητών τηλεφώνων αιρετών και υπαλλήλων</i>				
00-6718.007	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρεύματος Λιμ. Ταμείου	3.000,00	0,00	0,00
00-6718.009	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρεύματος για λογαριασμό Σχολείων - Παιδικών Σταθμών	30.000,00	25.567,91	25.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά τα ποσά που καταβάλλει ο Δήμος μέσω του πολλαπλού λογαριασμού στην ΔΕΗ για σχολεία- παιδι. Σταθμούς κλπ. ΝΠ. Υπάρχει και αντίστοιχο έσοδο.</i>				
00-6718.010	Απόδοση ποσοστού 15%ΤΑΠ στο Δημόσιο	40.000,00	35.008,55	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 αφαλάτωσης.	209.924,64	209.924,64	0,00
00-6718.020	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας (Προνοιακά επιδόματα)	300.000,00	0,00	300.000,00
<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	40.000,00
00-6718.022	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	102.000,00	0,00	102.000,00
00-6718.023	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους;	20.000,00	0,00	20.000,00
00-6718.024	Επίδομα τυφλότητας	80.000,00	0,00	80.000,00
00-6718.025	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	5.000,00	0,00	5.000,00
00-6718.026	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6718.	907.624,64	307.124,41	667.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	1.398.685,06	767.965,27	1.158.059,56

00-672 .	Υποχρεωτικές εισφορές			
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων			
00-6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου φορέα διαχ/σης στερεών αποβ	371.105,82	0,00	414.158,76
<i>Το ποσό αυτό αφορά την εισφορά του Δήμου μας στον σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων για το έτος 2012, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	371.105,82	0,00	414.158,76

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	6.965,00	0,00	6.965,80
Υποχρεωτική δαπάνη που καθορίζεται με βάση τα τακτικά έσοδα του προηγούμενου έτους.				
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	34.829,00	0,00	34.829,01
Υποχρεωτική δαπάνη που υπολογίζεται επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου έτους				
Σύνολο του ΚΑ: 00-672		412.899,82	0,00	455.953,57
00-673 .	Προεραϊτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις			
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ			
00-6731.001	Προαιρετικές εισφορές σε Σχολ. Επιτροπές για λειτ. Δαπάνες	100.000,00	0,00	50.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή αφορά έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου μας για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης όπως από χρόνια στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί, αποδίδει εκτός των εισπρατομένων από τους ΚΑΠ και επιπλέον χρήματα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών.</i>				
00-6731.003	Προαιρετικές εισφορές σε Σχολ.Επιτροπές Νηπιαγωγείων για λειτ δαπάνες	20.000,00	0,00	5.000,00
00-6731.008	\$ Προαιρ επιχορήγηση σχολ επιτροπών για σχολικούς τροχονόμους	8.037,26	3.189,26	0,00
00-6731.009	\$ Προαιρετικές επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών για επισκ συντ σχολικών κτιρίων	27.380,20	0,00	46.980,20
<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	72.667,80	57.458,40	15.209,40
<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
00-6731.023	Χρηματοδότηση ΚΔΕΠΑΠ σύμφωνα με άρθρο 259 ΚΔΚ για διετές πρόγραμμα δράσης	600.000,00	0,00	550.000,00
<i>Για χρηματοδότηση της Κοινωνικού Δημότης επιχείρησης πολιτιστικής ανάπτυξης Πάρου σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κ.Δ.Κ.για το διετές πρόγραμμα δράσης προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
00-6731.024	Επιχορήγηση Σχ.Επιτροπ. Για αντιμετώπιση ιού της γρίπης	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6731.		828.590,97	60.647,66	667.195,31
00-6734.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία			
00-6734.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ	25.000,00	5.500,00	30.000,00
<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.		25.000,00	5.500,00	30.000,00

00-6735.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία			
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματ	55.000,00	0,00	70.000,00
<i>Ομοίως αυτή η δαπάνη αφορά την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	55.000,00	0,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	908.590,97	66.147,66	767.195,31

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-67			
00-68 .	Λοιπά έξοδα			
00-682 .	Εκτακτα έξοδα			
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης			
00-6821.001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ -ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	1.500,00	152,48	1.500,00
00-6821.002	Πρόστιμα λιμεναρχείου Πάρου	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	1.500,00	152,48	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	1.500,00	152,48	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	1.500,00	152,48	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	3.874.343,25	1.684.246,66	3.768.625,63
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	50,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-7425.	500,00	50,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-742	500,00	50,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-74	500,00	50,00	500,00
00-75 .	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)			
00-751 .	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις			
00-7513.	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ)			
00-7513.001	Συμμ στο μετοχ κεφαλ της Πάρκο Πάρου Δημοτική ΑΕ	30.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-7513.	30.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-751	30.000,00	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-75	30.000,00	30.000,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	00-7	30.500,00	30.050,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	3.904.843,25	1.714.296,66	3.769.125,63
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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)	662.661,66	609.167,44	670.000,00
<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	190.143,21	116.298,43	204.124,90
<i>Εγγράφουμε το ποσό που προϋπολογίζουμε ως έσοδο από επιχορήγηση του Υπερ (ΚΑ εσόδου 214.003) καθώς επίσης και τα υπόλοιπα της επιχορήγησης του προηγούμενου έτους</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	852.804,87	725.465,87	874.124,90
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	1.811,13	5.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά την υπερωριακή εργασία αυτών των Υπηρεσιών σε περιόδους αιχμής</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	862.804,87	727.277,00	879.124,90
10-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	53.559,63	70.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά τις αποδοχές των υπαλλήλων Αορίστου χρόνου της Διοικητικής Υπηρεσίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	60.000,00	53.559,63	70.000,00
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	10.000,00	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.	10.000,00	0,00	13.405,68
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	10.000,00	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	75.000,00	72.957,44	80.000,00
<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	12.000,00	11.912,98	13.000,00
<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>				

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	6.800,00	6.553,24	8.000,00
<i>Ομοίως και αυτή είναι εργοδοτική εισφορά και έχει υπολογιστεί από το γραφείο μισθοδοσίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		93.800,00	91.423,66	101.000,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.800,00	12.540,95	15.000,00
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		111.100,00	103.964,61	120.500,00
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	318,95	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6061.		1.000,00	318,95	1.000,00
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>				
10-6063.002	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (κράνη)	240,00	0,00	0,00
10-6063.003	Επιδότηση κατοικίας τακτικού υπαλλήλου	44.000,00	14.766,00	11.000,00
<i>Υπάρχουν αιτήματα υπαλλήλων που πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις για επιδότηση κατοικίας, για τον λόγο αυτό εγγράφουμε αυτή την πίστωση</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 10-6063.		44.240,00	14.766,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-606		45.240,00	15.084,95	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-60		1.089.144,87	899.886,19	1.095.030,58
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
10-625 .	Ασφάλιστρα			
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	170,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-625		700,00	170,00	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	5.000,00	3.381,40	10.000,00

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

10-6262.002	Επισκευή & συντήρηση μηχανημάτων κλιματισμού - αερισμού	7.410,86	1.705,20	10.000,00
-------------	---	----------	----------	-----------

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6262.003	Επισκευή-συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης	0,00	0,00	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.		12.410,86	5.086,60	22.000,00
10-6263.	Συντηρήσεις-επισκευές μεταφορικών μέσων			
10-6263.002	Εργασίες επισκευής-συντήρησης μεταφορικών μέσων	1.000,00	25,00	400,00
<i>Για εργασίες επισκευής των οχημάτων των διοικητικών και οικον. υπηρεσιών προϋπολογίζεται αυτό το ποσό</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 10-6263.		1.000,00	25,00	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	1.500,00	1.500,00
<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 προμήθειας 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6265.003	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού ασύρματου δικτύου	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10-6265.004	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	600,00	0,00	0,00
10-6265.005	Ανταλλακτικά εκτυπωτών	800,00	800,00	1.000,00
10-6265.006	Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6265.008	Συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανογρ. Εξοπλισμού	600,00	600,00	1.000,00
10-6265.009	Εργασίες συντήρησης-επισκευής σε WEB CAMERA	1.500,00	0,00	0,00
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	1.500,00	850,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6265.		17.000,00	14.250,00	15.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού			
10-6266.001	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	15.000,00	12.996,98	15.000,00
<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	410,00	0,00	1.050,00

<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	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
<i>Η δαπάνη αυτή προϋπολογίζεται για το συμβόλαιο λειτουργίας και συντήρησης του ασύρματου δικτύου</i>			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6266.005	Συντήρηση-επισκευή επέκταση τοπικού δικτύου Δήμου Πάρου	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<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	1.300,00	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	3.000,00	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 ectm και προκοστολόγηση	1.000,00	625,24	10.000,00
10-6266.009	Συμβόλαιο συντήρησης mail-server	0,00	0,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	49.210,00	45.122,22	62.550,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	79.620,86	64.483,82	99.950,00
10-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
10-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.			
10-6271.001	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων κλπ	15.264,00	6.750,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6271.	15.264,00	6.750,00	10.000,00
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	408,00	408,00	0,00
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων			
10-6274.004	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών-κουρτινών Δημαρχείου	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Για τον καθαρισμό μοκετών και κουρτινών του Δημαρχείου εγγράφουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	1.500,00	0,00	1.500,00
10-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων			
10-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	4.000,00	1.776,40	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6276.	4.000,00	1.776,40	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	21.172,00	8.934,40	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	101.492,86	73.588,22	115.750,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
10-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			

10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

Για τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων των διοικητικών και οικον υπηρεσιών προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό

10-6321.001 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒ. ΟΧΗΜ/ΤΩΝ

500,00

44,00

100,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-6321.

500,00

44,00

100,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	500,00	44,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	500,00	44,00	100,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
10-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.091,76	2.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή αφορά μετακινήσεις και αποζημιώσεις των μετακινούμενων για υπηρεσία υπαλλήλων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	2.000,00	1.091,76	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	2.000,00	1.091,76	2.000,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
10-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.500,00	0,00	700,00
<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	0,00	10.000,00
<i>Όλες οι παρακάτω πιστώσεις που έχουμε εγγράψει στους Κ.Α. 10-6612. Μέχρι 10-6615.001 αφορούν προμήθειες αναλωσίμων 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	8.022,84	10.000,00
<i>Για προμήθεια φωτοτυπικού υλικού προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
10-6614.002	Προμήθεια αναλωσίμων & μικροαντικειμένων	5.000,00	890,00	3.000,00
<i>Για αναλώσιμα και άλλα μικροαντικείμενα των υπηρεσιών προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό</i>				
10-6614.003	Προμήθεια υλικών άλλων εργασιών	1.000,00	0,00	500,00
<i>Για άλλες προμήθειες ειδών που απαιτούνται στα γραφεία υπολογίζεται αυτό το ποσό</i>				
10-6614.004	Προμήθεια φακέλων	5.000,00	1.925,60	3.000,00
<i>Για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
10-6614.005	Αναλώσιμα εκτυπωτών	15.000,00	14.616,67	15.000,00
<i>Για δαπάνη προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών (τόνερ-μελάνια-ταινίες κλπ) προϋπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				

10-6614.006	Αναλώσιμα φωτοαντιγραφικών	10.000,00	9.974,54	10.000,00
<i>Για την προμήθεια αναλώσιμων φωτοαντιγραφικών (τόνερ κλπ) προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό.</i>				
10-6614.007	Προμήθεια εντύπων αποδείξεων είσπραξης ταμείου Οικον.Υπηρεσίας	1.500,00	243,60	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	47.500,00	35.673,25	42.300,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6615.001	Βιβλιοδετήσεις αποφάσεων	1.200,00	0,00	1.000,00
<i>για δαπάνη βιβλιοδέτησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφουμε αυτό το ποσό</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 10-6615.		1.200,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-661		61.200,00	35.673,25	55.000,00
10-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	500,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού			
10-6634.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6634.		1.000,00	0,00	0,00
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	4.954,25	5.000,00
<i>Για είδη καθαριότητας που απαιτούνται για τον καθαρισμό των γραφείων υπολογίζουμε αυτή τη δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 10-663		7.000,00	4.954,25	5.500,00
10-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	294,86	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	5.000,00	1.289,33	3.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά προμήθεια καυσίμων για θέρμανση</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 10-664		7.000,00	1.584,19	4.000,00
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	6.000,00	0,00	2.000,00
<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	9.050,00	5.996,66	8.000,00
<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 εγκαταστάσεων θέρμανσης	2.000,00	0,00	5.000,00
<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.		17.050,00	5.996,66	15.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	10-666	17.050,00	5.996,66	15.000,00
10-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων			
10-6671.001	Ανταλλακτικά επισκευής μεταφορικών μέσων	1.500,00	36,60	500,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	1.500,00	36,60	500,00
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
10-6673.001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισ	1.000,00	299,98	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	1.000,00	299,98	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	2.500,00	336,58	1.500,00
10-669 .	Λοιπές προμήθειες			
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	94.750,00	48.544,93	86.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.287.887,73	1.023.155,10	1.298.880,58
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	2.998,60	3.000,00
<i>Η πίστωση αυτή εγγράφεται για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων</i>				
10-7133.004	Προμήθεια περσιδών	2.000,00	0,00	2.000,00
10-7133.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00
<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	1.000,00
10-7133.007	Προμήθεια μοκετών δημαρχείου	1.000,00	0,00	1.000,00
10-7133.008	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών δημαρχείου	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	20.000,00	2.998,60	20.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά			
10-7134.001	Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού	10.000,00	1.796,00	8.000,00

Για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού εγγράφεται αυτή η πίστωση ύστερα από πρόταση του υπεύθυνου μηχανογράφησης 10-7134.002 Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης 15.000,00	13.548,80	10.000,00
Επίσης με πρόταση του υπεύθυνου μηχανογράφησης εγγράφεται αυτή η πίστωση για προμήθεια λογισμικού		

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7134.003	Προμήθεια μονάδων αδιάλειπτης παροχής ηλ. Ρεύματος	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Για την προστασία των Η/Υ απαιτείται η προμήθεια μονάδων αδιάλειπτης λειτουργίας ηλ. Ρεύματος</i>				
10-7134.004	Προμήθεια Διακομιστή για φιλοξενία mail SERVER	4.000,00	2.882,60	0,00
10-7134.005	Προμήθεια διαδραστικών οθονών προβολής-ενημέρωσης δημοτών	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Αφορά την προμήθεια οθονών για την προβολή ανακοινώσεων και μυνημάτων σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου</i>				
10-7134.006	Προμήθεια τεχνολ. Εξοπλισμού για προβολή δήμου μέσω ιστότοπου Pagos.gr	10.000,00	0,00	10.000,00
<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	14.000,00
<i>Με πρόταση του γραφείου μηχανογράφησης και για την βελτίωση της διαχείρισης των αιτημάτων δημοτών προς τον Δήμο εγγράφεται η πίστωση αυτή.</i>				
10-7134.014	Προμήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ	3.000,00	0,00	2.000,00
<i>Για προμήθεια εκτυπωτών και ΦΑΞ για τις υπηρεσίες του Δήμου εγγράφουμε την πίστωση αυτή</i>				
10-7134.016	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	2.000,00
<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	6.000,00	0,00	5.000,00
10-7134.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑ/ΣΗ ΕΞΟΠΛ. ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΠΑΡΟΥ	10.000,00	0,00	8.000,00
<i>Για προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου μας προϋπολογίζεται αυτή η δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 10-7134.		85.000,00	18.227,40	69.000,00
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	1.500,00
10-7135.002	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτ. Κτιρίων	15.000,00	11.901,60	10.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα 2011</i>				
10-7135.004	Προμήθεια πυροσβεστήρων	500,00	0,00	500,00
10-7135.005	Προμήθεια εξοπλισμού θερμούδραυλικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	10.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
10-7135.006	Προμήθεια συστήματος καταγραφής ωρών εργασίας προσωπικού	3.000,00	1.380,40	0,00
10-7135.011	Προμήθεια εξοπλισμού για μικροφωνικές εγκ/σεις Τοπ. Κοινот. Κώστου & Λευκών	3.000,00	0,00	0,00

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	1.500,00	0,00	1.000,00
10-7135.017	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας	10.000,00	0,00	6.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	40.450,00	13.282,00	34.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	145.450,00	34.508,00	123.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	145.450,00	34.508,00	123.950,00
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	66.200,00	20.000,00	44.177,31
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-7311.	66.200,00	20.000,00	44.177,31
Σύνολο του ΚΑ:	10-731	66.200,00	20.000,00	44.177,31
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	4.000,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7321.	4.000,00	0,00	6.000,00
10-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
10-7326.004	Κατασκευή-ενημέρωση & προώθηση ιστοσελίδων	3.000,00	0,00	0,00
10-7326.006	Προμήθεια-εγκατάσταση και επέκταση τηλεφωνικού κέντρου	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7326.	3.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-732	7.500,00	0,00	6.000,00
10-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
10-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
10-7331.002	Προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2012</i>				
10-7331.003	Επισκευή δημοτικών κτιρίων	11.900,00	0,00	11.900,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα 2012</i>				
10-7331.009	Συντήρηση επισκευή κουφωμάτων δημοτ κτιρίων	4.000,00	2.505,60	2.500,00
10-7331.010	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	7.000,00

10-7331.011	Συντήρηση υπόγειου Δημοτικού καταστήματος	5.000,00	0,00	0,00
10-7331.014	Επισκευή συντήρηση κλιμακοστασίου μεγάρου Λευκών	11.900,00	0,00	60.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7331.015	Επισκευή-συντήρηση μεγάρου Λευκών	6.800,00	0,00	15.000,00
<i>Εργασίες που έχουν ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-7331.	59.600,00	2.505,60	111.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-733	59.600,00	2.505,60	111.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	133.300,00	22.505,60	161.577,31
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	278.750,00	57.013,60	285.527,31
Σύνολο του ΚΑ:	10	1.566.637,73	1.080.168,70	1.584.407,89
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	72.221,86	29.432,18	61.526,68
<i>Εδώ εγγράφουμε τις αποδοχές του προσωπικού μερικής απασχόλησης που έχει εγκριθεί για τον Δήμο μας, ποσό ίσο με το αντίστοιχο έσοδο (Κ.Α. 1211.001) και επιπλέον το υπόλοιπο εσόδου προηγούμενων ετών</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	72.221,86	29.432,18	61.526,68
15-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.000,00	7.831,20	10.000,00
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές			
15-6055.002	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ Σχολής Μουσικής	58.753,68	57.700,27	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6055.	58.753,68	57.700,27	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	66.753,68	65.531,47	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	138.975,54	94.963,65	71.526,68
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
15-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
15-6117.	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών			
15-6117.002	Αμοιβή γυμναστή κέντρου νεότητας	1.000,00	0,00	0,00

15-6117.004	Αμοιβή ιατρού εργασίας	15.000,00	0,00	15.000,00
<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>				
15-6117.005	Εργασίες καθαριότητας και φύλαξης Μουσείου Μάρπησσας Ιαν - Μια 2011	3.000,00	3.000,00	0,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6117.006	Αμοιβές γυμναστών για προγράμματα μαζικού αθλητισμ	14.254,02	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	33.254,02	3.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	33.254,02	3.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	33.254,02	3.000,00	15.000,00
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	3.768,25	4.100,00
<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	1.442,06	1.600,00
15-6231.003	Μισθώματα σχολικών κτιρίων (μισθώσεις Ν.Α.Κυκλάδων	95.000,00	85.625,28	79.600,00
<i>Η εγγραφή αυτή αφορά μισθώματα σχολικών κτιρίων που είχαν μισθωθεί από την Νομ. Αυτ/ση Κυκλάδων και οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στον Δήμο. Είναι ίσο με το αντίστοιχο έσοδο των Κ.Α. 0622.001(ποσό 39.000,00) και Κ.Α.2119.012 (ποσό 40.600,00)</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-6231.	100.700,00	90.835,59	85.300,00
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων	46.500,00	41.258,92	46.500,00
<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	76.000,00	63.971,30	72.000,00
<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	80.000,00	0,00	100.000,00
<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.	156.000,00	63.971,30	172.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	303.200,00	196.065,81	303.800,00
15-625 .	Ασφάλιστρα			
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	271,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	500,00	271,00	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
<i>Για τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του υγειονομικού αεροσκάφους προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό</i>				

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6263.002	Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων	2.000,00	139,20	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6263.	67.000,00	139,20	66.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	67.000,00	139,20	66.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	370.700,00	196.476,01	370.150,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
15-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων			
15-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	270,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6321.	500,00	270,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	500,00	270,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	500,00	270,00	350,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
15-647 .	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων			
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων			
15-6473.001	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤ/ΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6473.	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	5.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00
<i>Εγγράφουμε την πίστωση αυτή για προμήθεια βιβλίων για εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης</i>				
15-6611.002	Προμήθεια βιβλίου Φραγκ. Περράκη 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	12.000,00

15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων			
15-6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΤΕΛ	230,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	230,00	0,00	500,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	12.230,00	1.997,65	12.500,00
15-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	3.138,96	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	5.000,00	3.138,96	5.000,00
15-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	685,44	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	2.000,00	685,44	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	19.230,00	5.822,05	18.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	567.659,56	300.531,71	475.526,68
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
15-711 .	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων			
15-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων			
15-7112.001	Αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Πετρόπουλου για επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων Αρχιλόχου	10.000,00	0,00	20.000,00
<i>Η αγορά οικοπέδου έχει ενταχθεί στο τεχνικό μας πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-7112.	10.000,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-711	10.000,00	0,00	20.000,00
15-713 .	Προμήθειες παγίων			
15-7132.	Μεταφορικά μέσα			
15-7132.002	Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς μαθητών	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7132.	5.000,00	0,00	0,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά			
15-7134.001	Προμ-εγκατάστ εξοπλισμ αναπτ.δικτ.εφαρμ-δικτ.πύλης προγράμματος ΙΣΤΟΣ	25.333,04	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	25.333,04	0,00	0,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			

15-7135.004	Προμήθεια εξοπλισμού για το σπίτι της λογοτεχνίας δδ Λευκών	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	31.333,04	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	41.333,04	0,00	20.000,00
15-73 .	ΕΡΓΑ			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-731 .	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου			
15-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ			
15-7311.002	Αποπεράτωση επισκευής αγροτικού ιατρείου Καμαριούτου Δ.Δ. Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου	30.000,00	0,00	0,00
15-7311.006	Αντικ/ση συγκροτήματος & δικτύου παραγωγής ζεστού νερού δημοτικού ξενώνα Λευκών	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 15-7311.		45.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-731		45.000,00	0,00	15.000,00
15-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
15-7322.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι			
15-7322.001	§Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	10.000,00	0,00	50.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό μας πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 15-7322.		10.000,00	0,00	50.000,00
15-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
15-7326.011	§Προμήθεια & τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου 7Χ7 Νάουσας	0,00	0,00	70.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
15-7326.022	§ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛ.Ε ΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ	9.663,03	0,00	0,00
15-7326.023	Περίφραξη γηπέδου 7Χ7 Νάουσας	0,00	0,00	20.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
15-7326.024	Κατασκευή υποδομής γηπέδου 5Χ5 Κώστου	0,00	0,00	50.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
15-7326.025	Μετατροπή παραχωρηθείσας αίθουσας αγροτικού συνεταιρισμού σε πολιτιστικό κέντρο Μαρμάρων	0,00	0,00	20.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
15-7326.026	Κατασκευή πίστας SKATEBOARD και MOUNTAIN BIKE στον Αγιο Νικόλαο Αλυκής	0,00	0,00	6.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 15-7326.		9.663,03	0,00	166.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	15-732	19.663,03	0,00	216.000,00
15-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
15-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
15-7331.003	Εργασίες επισκευής-συντήρησης στο σπίτι λογοτεχνίας	20.000,00	0,00	40.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7331.005	Συντηρήσεις Σχολείων	0,00	0,00	42.055,21
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 15-7331.		20.000,00	0,00	82.055,21
15-7332.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι			
15-7332.001	Συντηρήσεις-επισκευές αθλοπαιδιών & παιδικών χαρών	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 15-7332.		6.000,00	0,00	6.000,00
15-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
15-7336.004	Αποκατάσταση τάπητα γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Παροικ	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
15-7336.005	Συντήρηση γηπέδων μπάσκετ Μαρμάρων - Προδρόμου	0,00	0,00	20.000,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 15-7336.		15.000,00	0,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-733		41.000,00	0,00	123.055,21
Σύνολο του ΚΑ: 15-73		105.663,03	0,00	354.055,21
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
15-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			
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 Αγροπήγιο Νάουσας	1.968,00	0,00	1.968,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
15-7412.004	Μελέτη βόθρου έργου - κατασκ στίβου, γηπέδου ποδοσφ και 2 γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή Αγροπήγιο Νάουσας	1.230,00	1.230,00	0,00
15-7412.005	Μελέτη παθητικής πυροπροστ έργου - κατασκ στίβου, γηπέδου ποδοσφ και 2 γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή Αγροπήγιο Νάουσας	984,00	984,00	0,00
15-7412.006	Μελέτη κλιματισμού-αερισμού έργου κατασκ στίβου 400μ γηπέδου ποδοσφ & δύο γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή Αγροκήγιο Νάουσας Δ. Πάρου	2.460,00	2.460,00	0,00
15-7412.007	Μελέτη θέρμανσης έργου κατασκ στίβου 400μ γηπέδου ποδοσφ & δύο γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή Αγροκήγιο Νάουσας Δ. Πάρου	3.075,00	3.075,00	0,00

15-7412.008	Μελέτη θεμελ γείωσης έργου κατασκ στίβου 400μ γηπέδου ποδοσφ & δύο γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή Αγροκήπιο Νάουσας Δ. Πάρου	3.690,00	3.690,00	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	3.690,00
<i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7412.012	Τοπογραφική αποτύπωση γηπέδου Μαρμάρων <i>Το έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	1.600,00	0,00	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7412.	18.697,00	11.439,00	7.258,00
15-7413.	Λοιπές μελέτες			
15-7413.003	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΚΟΠ/ΤΑΣ & ΒΙΟΣ/ΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	6.780,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	6.780,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	25.477,00	11.439,00	7.258,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	25.477,00	11.439,00	7.258,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	172.473,07	11.439,00	381.313,21
Σύνολο του ΚΑ:	15	740.132,63	311.970,71	856.839,89
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)	808.200,23	738.919,07	750.000,00
<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	70.000,00	35.656,60	50.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά υπερωριακή απασχόληση των τακτικών υπαλλήλων αυτής της Υπηρεσίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	878.200,23	774.575,67	800.000,00
20-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	109.604,37	130.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά τις αποδοχές του υπαλλήλου Αορίστου Χρόνου που εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	150.000,00	109.604,37	130.000,00
20-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων,			

20-6041.	ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) \$Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	520.000,00	464.921,39	400.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή προβλέπεται για τις αποδοχές των εποχιακών υπαλλήλων καθαριότητας που ενισχύουν τους θερινούς μήνες την Υπηρεσία</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	520.000,00	464.921,39	400.000,00
20-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
20-6051.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	90.000,00	78.504,84	80.000,00
20-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.000,00	6.306,57	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	100.000,00	84.811,41	90.000,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	29.676,83	45.000,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(ΙΚΑ)	140.000,00	118.123,77	140.000,00
<i>Όλες οι παραπάνω εγγραφές αφορούν εργοδοτικές εισφορές του τακτικού και εποχιακού προσωπικού του Δήμου στην Υπηρεσία καθαριότητας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	285.000,00	232.612,01	275.000,00
20-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			
20-6061.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού καθ/τας	30.000,00	9.163,55	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	30.000,00	9.163,55	23.000,00
20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00
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	1.900,00
20-6063.002	Εξοπλισμός προσωπικού καθαριότητας	3.000,00	0,00	1.000,00
20-6063.003	Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	9.900,00	0,00	7.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	40.900,00	10.163,55	30.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	1.874.100,23	1.591.876,99	1.635.900,00
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			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	170.545,46	170.545,46	172.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά το ηλεκτρ. Ρεύμα για τον φωτισμό οδών πλατειών κλπ εγκαταστάσεων του Δήμου</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 20-621		170.545,46	170.545,46	172.000,00
20-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα			
20-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	12.500,00	8.469,04	9.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά μισθώματα εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.</i>				
20-6232.	Μισθώματα κτιρίων	46.500,00	30.244,72	35.000,00
<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	35.000,00	0,00	20.000,00
<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.		35.000,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-623		94.000,00	38.713,76	64.000,00
20-625 .	Ασφάλιστρα			
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	8.155,00	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	8.155,00	12.000,00
20-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
20-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	2.500,00
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	5.000,00	1.774,80	2.000,00
20-6262.006	Συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος Ανάληψης	800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6262.		8.000,00	1.774,80	3.500,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων			
20-6263.001	Εργασία επισκευής-συντήρησης οχημάτων καθα/τας	80.000,00	18.803,50	55.000,00

<i>Το ποσό αυτό απαιτείται σύμφωνα με εισήγηση της Δ/σης περιβάλλοντος για δαπάνες εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων καθαριότητας</i>			
20-6263.002	Ανταλλακτικά για επισκ-συντ οχημάτων καθαριότητας	90.000,00	65.000,00
<i>Σύμφωνα με εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου το παραπάνω ποσό αιτείται για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων καθαριότητας</i>			
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	170.000,00	120.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
20-6265.001	Συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	135,00	1.900,00
20-6265.002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	759,80	1.000,00
<i>Για αναγόμωση των πυροσβεστήρων της Υπηρεσίας προϋπολογίζουμε αυτό το ποσό</i>				
20-6265.004	Επισκευή συντήρηση πομποδοκτών	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	3.500,00	894,80	3.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	188.000,00	42.341,77	129.900,00
20-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων			
20-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	6.000,00	2.578,40	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6276.	6.000,00	2.578,40	5.000,00
20-6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα			
20-6277.001	Αποκομιδή απορ/των και καθαριότητα οικισμών Δήμου Πάρου	0,00	0,00	120.000,00
<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	6.000,00	0,00	4.000,00
<i>Αφορά δαπάνη για την απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων από τους δρόμους του νησιού</i>				
20-6277.003	Ασπρισμα πλακόστρωτων παλαιών οικισμών	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<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	20.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή όπως και οι δαπάνες στους Κ.Α. 20-6277.031 (20.000,00) και Κ.Α. 35-6262.001(5.200,00) προέρχεται από έκτακτα έσοδα του Κ.Α. 1213.001 "Επιχορήγηση για εφαρμογή μέτρων πολιτικής προστασίας"</i>				
20-6277.005	Απολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων(μυοκτονία-απεντόμωση)	5.000,00	3.999,99	5.000,00
20-6277.006	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις δημ.κτιρίων-σχολείων κλπ	5.000,00	2.030,00	3.500,00
20-6277.009	Μεταφορά φυκιών από παραλίες και κλαδιών από κλάδεμα δένδρων παραλιών,λιμενικών ζωνών και παραδοσιακών οικισμών	19.000,00	18.999,64	19.000,00
<i>Δαπάνη που επίσης έχει προταθεί από την Δ/ση καθαριότητας του Δήμου</i>				

20-6277.012	Αντικατάσταση ντουϊ-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	34.500,00	30.086,92	25.000,00
<i>Για εργασίες της αντικατάστασης λαμπτήρων, ντουϊ και φωτιστικών σωμάτων από το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού προϋπολογίζουμε την δαπάνη αυτή.</i>				
20-6277.013	χρήση μηχανημάτων για καθαρισμό κοινοχρ χώρων	20.000,00	0,00	5.000,00
20-6277.014	Μεταφορά κάδων απορ/των από εσωτερικό τμήμα Λευκών	19.000,00	15.833,32	19.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6277.017	Καθαρισμός ρεμμάτων	18.000,00	7.192,00	12.000,00
<i>Η παρούσα εγγραφή αφορά τον καθαρισμό ρεμμάτων 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	40.000,00	13.592,92	28.000,00
<i>Η δαπάνη είναι σύμφωνα με διαγωνισμό που έχει διεξαχθεί από την Δ/ση Περιβάλλοντος</i>				
20-6277.029	Έπιστρωση & καθαρισμός παραλιών με μηχανικά μέσα	15.000,00	0,00	5.000,00
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	65.000,00	48.010,32	45.000,00
20-6277.038	Καθαρισμός-Απολύμανση χημικών τουαλετών & μεταφ λυμάτων	5.000,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	311.500,00	199.695,51	353.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	317.500,00	202.273,91	358.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	782.045,46	462.029,90	735.900,00
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
20-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
20-6322.	Τέλη αδειών & κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	2.743,70	4.000,00
20-6323.	Τέλη αδείας-μεταβίβασης & ανταποδ τέλη Ν.Α. Οχημάτων	2.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	7.000,00	2.743,70	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	7.000,00	2.743,70	5.000,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
20-641 .	Έξοδα μεταφορών			
20-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά			
20-6412.001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	9.900,00	7,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6412.	9.900,00	7,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	9.900,00	7,00	5.000,00
20-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			

20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	1.000,00
<i>Για δαπάνες μετακίνησης και αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους προϋπολογίζεται αυτή η δαπάνη</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	3.000,00	0,00	1.000,00
20-647 .	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων			
20-6474.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ.&ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6474.001	Εκδήλωση για το περιβάλλον (παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος)	2.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6474.	2.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-647	2.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	14.900,00	7,00	7.000,00
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	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6615.	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-661	2.000,00	0,00	2.000,00
20-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	917,65	1.500,00
<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	5.000,00
<i>Όλες οι παραάτω 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	3.000,00	0,00	2.000,00
20-6633.004	Προμήθεια υλικού απόσμησης κάδων απορ/των & απορ/	3.000,00	1.371,12	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6633.	11.000,00	1.371,12	9.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού			
20-6634.001	Προμήθεια ασβέστη & πλαστικού χρώματος για ευπρεπισμό	6.000,00	3.201,60	5.000,00
20-6634.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	15.000,00	14.982,10	15.000,00
20-6634.004	Προμήθεια χρωμάτων	2.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	23.000,00	18.183,70	21.000,00
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας			

20-6635.001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	4.974,79	5.000,00
20-6635.003	Προμήθεια σάρωθρων οδοκαθαριστών	1.500,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	6.500,00	4.974,79	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	42.000,00	25.447,26	37.500,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	158.000,00	110.692,07	162.973,21
20-6641.002	Προμήθεια ενισχυτικού καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	158.000,00	110.692,07	167.973,21
20-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.500,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	160.500,00	110.692,07	168.973,21
20-665 .	Υλικά εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών			
20-6652.	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	0,00
20-6653.	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-665	1.000,00	0,00	0,00
20-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
20-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων(WC)	1.800,00	0,00	1.800,00
<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	7.000,00	0,00	10.000,00
20-6662.008	Υλικά-ανταλλακτικά-αναλώσιμα-μικρούλικά για επισκευή και συντήρηση κτιρίων & εγκαταστάσεων Υπ. Καθαριότητας	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	10.000,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	11.800,00	0,00	14.800,00
20-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού			
20-6673.001	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	4.000,00	46,40	5.000,00
20-6673.002	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών	1.000,00	63,94	500,00
20-6673.004	Ανταλλακτικά για συντήρηση-επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00
20-6673.005	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού	25.000,00	20.387,93	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	25.000,00	23.621,81	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	9.496,13	0,00	4.545,73
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	65.496,13	44.120,08	66.045,73

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	65.496,13	44.120,08	66.045,73
20-668 .	Υλικά φαρμακείου			
20-6681.	Υλικά φαρμακείου	1.500,00	0,00	0,00
20-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης			
20-6682.001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	1.000,00
20-6682.002	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών οχημάτων	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6682.	1.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-668	2.500,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	285.296,13	180.259,41	291.318,94
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	2.976.800,72	2.236.917,00	2.688.577,84
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
20-713 .	Προμήθειες παγίων			
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός			
20-7131.001	Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας	1.900,00	0,00	1.000,00
20-7131.006	Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος	5.000,00	0,00	0,00
20-7131.007	Προμήθεια φοριμού εργαλείων	1.000,00	0,00	1.000,00
20-7131.008	Προμήθεια πλυντηρίου εργαλείων - εξαρτημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00
20-7131.009	Προμήθεια εκκινητή μπαταρίας	1.500,00	0,00	0,00
20-7131.010	Προμήθεια πάγκου συνεργείου με πλάτη και τα εξαρτήματά του	1.000,00	0,00	0,00
20-7131.011	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισμού	2.000,00	269,89	1.000,00
20-7131.016	§Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου-Αντιπάρου	999.920,00	0,00	999.920,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	1.013.320,00	269,89	1.003.920,00
20-7132.	Μεταφορικά μέσα			
20-7132.002	Προμήθεια ενός απορριματοφόρου	0,00	0,00	145.000,00

<i>Η προμήθεια αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>			
20-7132.006	§Προμήθεια αυτοκινήτου για συνεργείο ηλεκτρολόγων	20.000,00	20.000,00
<i>Προμήθεια που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>			
20-7132.010	§Προμήθεια ανατρεπόμενης καρότσας για όχημα PIAGIO	4.000,00	4.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7132.011	\$Προμήθεια δύο απορ/ρων με μύλο 12 κ.μ.	261.215,40	0,00	0,00
20-7132.012	Προμήθεια 2 απορ/ρων συλλογή απορ/των για ΧΥΤΑ Πάρου Αντιπάρου	125.050,00	0,00	0,00
20-7132.015	\$Προμήθεια ενός φορτηγού ανοιχτού τύπου	55.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	465.265,40	0,00	165.000,00
20-7133.	Έπιπλα σκέυη			
20-7133.001	Προμήθεια ερμαρίων	1.000,00	0,00	300,00
20-7133.002	Προμήθεια ραφιών αποθηκών καθ/τας-ηλ/σμού	3.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7133.	4.000,00	0,00	2.300,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
20-7135.002	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	1.900,00	0,00	1.900,00
20-7135.004	\$Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης	10.000,00	0,00	0,00
20-7135.006	Προμήθεια πυροσβεστήρων	500,00	0,00	1.000,00
20-7135.007	Προμήθεια ενημερωτικών-πληροφοριακών πινακίδων	0,00	0,00	3.000,00
20-7135.008	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	15.000,00	13.914,90	0,00
20-7135.009	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας απθήκης καθαριότητας	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00
20-7135.013	\$Προμήθεια πομποδεκτών	4.000,00	0,00	4.000,00
20-7135.016	\$Προμήθεια εξοπλισμού ομάδων πυρόσβεσης	10.000,00	4.336,00	2.612,61
20-7135.019	\$Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων φωτιστικών	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	56.400,00	18.250,90	27.512,61
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	1.538.985,40	18.520,79	1.198.732,61
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	1.538.985,40	18.520,79	1.198.732,61
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	10.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7311.	10.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-731	10.000,00	0,00	15.000,00
20-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7325.	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης			
20-7325.001	Ηλεκτροδοτήσεις-επεκτάσεις δικτύων -εργασίες ΔΕΗ	10.000,00	6.639,85	10.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
20-7325.003	Υπογειώσεις δικτύων ΔΕΗ Παραδοσιακών οικισμών	84.183,02	84.183,00	0,00
20-7325.005	Προμήθεια υλικών κατασκ και επέκτασης υπογ δικτ ηλεκτροφ υπαίθριων και κοιν χώρων	15.000,00	8.353,24	15.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
20-7325.008	\$Υπογειοπ δικτύου ηλεκτρ/σμού στην πλατεία Μαρμάρω	4.189,14	4.189,14	0,00
20-7325.009	\$Υπογειοπ δικτύου ηλεκτροφ στην πλατεία Κώστου	6.600,00	6.394,44	0,00
20-7325.010	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ πλατείας Προδρόμου	15.000,00	0,00	20.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
20-7325.011	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ από 1ο ΔΣ Παροικίας έως οικία Μαντώσ Μαυρογένους	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
20-7325.012	Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ από σταση ΚΤΕΛ έως Αυγουστίνιο Πν.Κέντρο Λευκών	10.000,00	0,00	10.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
20-7325.013	Κατασκευή υποδομής για την επέκταση του υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Πίσω Αλυκή	6.600,00	0,00	6.600,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
20-7325.014	Υπογείωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού περιφερειακού Παροικίας	25.000,00	0,00	0,00
20-7325.015	Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατείας Μάρπησας	0,00	0,00	6.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
20-7325.016	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην παραλία Αλυκής	0,00	0,00	10.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
20-7325.017	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Αγκαιριάς	0,00	0,00	10.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 20-7325.		186.572,16	109.759,67	97.600,00
20-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
20-7326.002	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νάουσας στη θέση Καντινελιές-Σαρακίνηκο	450.000,00	0,00	450.000,00

Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012

Σύνολο του ΚΑ: 20-7326.

Σύνολο του ΚΑ: 20-732

Σύνολο του ΚΑ: 20-73

450.000,00

0,00

450.000,00

636.572,16

109.759,67

547.600,00

646.572,16

109.759,67

562.600,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
20-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			
20-7413.	Λοιπές μελέτες			
20-7413.001	\$Οριστικές μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ Παροικίας-Νάουσας-Π. Λιβάδι	15.000,00	13.920,00	0,00
20-7413.002	\$Εκπόνηση τεχνικής μελέτης περιβαλλ αποκατ ΧΑΔΑ Νάουσας	1.219,99	0,00	0,00
20-7413.003	\$Εκπόνηση τεχνικής μελέτης περιβαλλ αποκατ ΧΑΔΑ Παροικίας-Μαραθίου	1.219,99	0,00	0,00
20-7413.004	\$Εκπόνηση τεχνικής μελέτης περιβαλλ αποκατ ΧΑΔΑ Π. Λιβάδι Μάρπησσας	1.217,99	0,00	0,00
20-7413.006	Τοπογραφική αποτύπωση ΧΑΔΑ στη θέση Χωριουδάκι-Λάκκοι(Μαράθι)	4.060,00	4.060,00	0,00
20-7413.007	Τοπογραφική αποτύπωση ΧΑΔΑ στη θέση Καντηνελιές-Σαρακήνηκο δημοτ κοιν Νάουσας	2.900,00	2.900,00	0,00
20-7413.008	Τεύχη δημοπράτησης οριστικής μελέτης έργου αποκαταστασης χαδα θέση Καντηνελιές Σαρακήνηκο Νάουσας	3.500,00	0,00	0,00
20-7413.009	Τεύχη δημοπράτησης οριστικής μελέτης έργου αποκαταστασης χαδα θέση Χωριουδάκι-Λάκκοι (Μαράθι)	3.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7413.	32.617,97	20.880,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-741	32.617,97	20.880,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-74	32.617,97	20.880,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	2.218.175,53	149.160,46	1.761.332,61
Σύνολο του ΚΑ:	20	5.194.976,25	2.386.077,46	4.449.910,45
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ			
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
25-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
25-601 .	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων			
25-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.000,00	5.883,14	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-601	6.000,00	5.883,14	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	6.000,00	5.883,14	0,00
25-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			

25-641 .	Έξοδα μεταφορών			
25-6414.	Μεταφορές εν γένει	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-641	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-64	0,00	0,00	2.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	6.000,00	5.883,14	2.000,00
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	78.197,93	0,00	101.700,57
	<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>			
Σύνολο του ΚΑ:	25-7112.	78.197,93	0,00	101.700,57
Σύνολο του ΚΑ:	25-711	78.197,93	0,00	101.700,57
25-713 .	Προμήθειες παγίων			
25-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός			
25-7131.002	\$ Προμ 2 φορητών μονάδων αφαλάτ θαλασ νερού αντίστροφης όσμωσης 1250κμ ημερησίως έκαστη	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7131.	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
25-7135.001	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίου για τις μονάδες αφαλάτωσης	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	1.233.000,00	1.218.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	1.311.197,93	1.218.000,00	101.700,57
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	349.826,00	0,00	127.600,00
	<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>			
25-7326.003	Σύνδεση μονάδων αφαλάτωσης με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ	60.000,00	0,00	65.000,00
	<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>			

25-7326.004	Κατασκευή βάσεων για την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης	40.000,00	0,00	0,00
25-7326.005	Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μονάδων αφαλάτωσης	0,00	0,00	263.577,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	25-7326.	449.826,00	0,00	456.177,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25-732	449.826,00	0,00	456.177,00
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	0,00	0,00	3.000,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	449.826,00	0,00	459.177,00
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 και επέκταση αυτού	37.629,43	0,00	41.314,88
<i>Μελέτη που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
25-7412.002	\$ Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγκαιριάς	94.570,43	0,00	94.570,43
<i>Μελέτη που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
25-7412.005	\$ Τοπογραφικές εργασίες για το σχεδιασμό αγωγού μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Κώστου	13.328,00	13.321,83	0,00
25-7412.006	\$ Τοπογραφικές εργασίες για το σχεδιασμό αγωγού μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Λευκών	13.328,00	13.304,82	0,00
25-7412.007	\$ Συμπληρωματικές τοπογρ εργασίες για τη χάραξη αγωγού μεταφοράς λυμάτων από την επαρχιακή οδό Νάουσα-Μάρμαρα έως την ΕΕΛ	13.328,00	13.322,89	0,00
25-7412.008	\$ Συμπληρωματικές τοπογρ εργασίες για επέκταση της ΕΕΛ Μάρπησας και βυθομέτρηση για τη χάραξη νέου υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης	7.140,00	7.105,02	0,00
25-7412.009	\$ Υδραυλικές εργασίες της μελέτης του έργου μεταφοράς λυμάτων δδ Λευκών-Κώστου στην ΕΕΛ Μάρπησας	12.140,00	0,00	0,00
25-7412.010	Υδραυλική μελέτη για την άντληση θαλασσινού νερού και επιστροφή της άλμης στην θάλασσα για τις μονάδες αφαλάτωσης	13.174,00	0,00	10.455,00
<i>Μελέτη που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				

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 έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	208.637,86	47.054,56	150.340,31
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	208.637,86	47.054,56	150.340,31
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	208.637,86	47.054,56	150.340,31
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	1.969.661,79	1.265.054,56	711.217,88

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	25	1.975.661,79	1.270.937,70	713.217,88
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)	452.000,00	365.855,01	380.000,00
<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	20.000,00	3.480,23	15.000,00
<i>Αφορά αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	472.000,00	369.335,24	395.000,00
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	20.000,00	15.422,02	18.000,00
30-6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	10.000,00	4.243,92	8.000,00
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	30.000,00	24.487,24	28.000,00
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	4.500,00	2.349,47	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	64.500,00	46.502,65	57.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	64.500,00	46.502,65	57.500,00
30-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			
30-6061.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	3.500,00	1.275,74	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	3.500,00	1.275,74	2.500,00
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	1.275,74	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	541.000,00	417.113,63	456.000,00
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
30-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6117.	Υπηρεσίες Τρίτων - Ελευθ Επαγγελματιών			
30-6117.005	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΥΛΟΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	5.000,00	0,00	4.744,80
30-6117.006	Λήψη αεροφωτογραφιών Πάρου	0,00	0,00	24.600,00
<i>Εργασία που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	5.000,00	0,00	29.344,80
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	5.000,00	0,00	29.344,80
30-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου			
30-6142.001	Δημιουργία ψηφιακής βάσης γεωχωρικών δεδομένων	0,00	0,00	73.800,00
<i>έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-6142.	0,00	0,00	73.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-614	0,00	0,00	73.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	5.000,00	0,00	103.144,80
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
30-625 .	Ασφάλιστρα			
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	744,00	1.500,00
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.283,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	4.000,00	2.027,00	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	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	3.000,00	0,00	3.000,00
30-6263.	Εργασίες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων			
30-6263.001	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	4.000,00	817,20	2.000,00
30-6263.002	Ανταλλακτικά επισκευής & συντήρησης μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.722,96	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	8.000,00	2.540,16	4.500,00

30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων			
30-6264.001	Εργασίες συντήρησης & επισκευής μηχανημάτων έργων	10.000,00	3.384,40	10.000,00
30-6264.002	Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00
30-6264.003	Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχανημάτων έργων	20.000,00	3.902,14	15.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6264.004	Επισκευή-συντήρηση λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	290,52	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	32.000,00	7.577,06	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	43.000,00	10.117,22	35.500,00
30-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
30-6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα			
30-6277.002	Καθαρισμός δρόμων Δ. Πάρου	15.000,00	0,00	0,00
30-6277.003	Χρήση γερανοφόρου οχήματος	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6277.	16.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	16.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	63.000,00	12.144,22	39.000,00
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
30-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	450,00	1.000,00
30-6322.	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	2.000,00	789,43	1.500,00
30-6323.	Τέλη αδειών & λοιπά τέλη οχημάτων τεχνικών έργων	1.000,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	4.500,00	1.239,43	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	4.500,00	1.239,43	3.000,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
30-641 .	Έξοδα μεταφορών			
30-6414.	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	5.000,00	0,00	2.000,00
30-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	2.905,87	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	5.000,00	2.905,87	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	10.000,00	2.905,87	7.000,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			

30-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
30-6611.	Προμήθεια τεχνικών βιβλίων και εντύπων	300,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	300,00	0,00	500,00
30-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού			
30-6634.001	Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος	3.000,00	2.484,72	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6634.	3.000,00	2.484,72	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-663	3.000,00	2.484,72	5.000,00
30-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	27.000,00	17.605,64	25.000,00
<i>Για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών προϋπολογίζεται αυτή η δαπάνη</i>				
30-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.500,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	29.500,00	17.605,64	26.500,00
30-665 .	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών			
30-6652.	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00
30-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού (φωτ σχεδίων - μελετών έργων)	3.000,00	2.997,10	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	4.000,00	2.997,10	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	36.800,00	23.087,46	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	660.300,00	456.490,61	643.144,80
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	40.000,00	0,00	40.000,00
<i>Έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-7121.	40.000,00	0,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-712	40.000,00	0,00	40.000,00
30-713 .	Προμήθειες παγίων			
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός			
30-7131.002	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	2.000,00	0,00	1.000,00

30-7131.003	Προμήθεια μηχανημάτων-εργαλείων	3.000,00	0,00	1.500,00
30-7131.004	\$Προμήθεια ενός φορτωτή με εγκατάσταση για σφυρί	40.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	45.000,00	0,00	2.500,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7134.003	\$Γεωργραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	15.000,00	0,00	0,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
30-7135.001	Προμήθεια ενδεικτικών πινακίδων	5.000,00	3.807,70	5.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2012</i>				
30-7135.002	Προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής	300,00	299,99	0,00
30-7135.003	\$Προμήθεια καθρεπτών οδικού δικτύου	3.000,00	0,00	2.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2012</i>				
30-7135.004	Προμήθεια οδικών σημάτων	5.000,00	2.545,97	6.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2012</i>				
30-7135.005	Προμήθεια πομπών τηλεχειρισμού αυτοματων μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας	1.400,00	928,00	0,00
30-7135.007	Προμήθεια οριοδεικτών	8.000,00	7.934,40	8.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2012</i>				
30-7135.008	\$Προμήθεια υλικών για σήμανση	5.000,00	4.112,80	5.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2012</i>				
30-7135.009	\$Προμήθεια μεταλλικών εμποδίων	2.000,00	0,00	0,00
30-7135.010	Προμήθεια αυτ/των πωλητών καρτών ελεγχόμενης κυκλοφορίας	6.750,00	0,00	6.750,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2012</i>				
30-7135.011	Προμήθεια βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων	2.000,00	1.972,00	0,00
30-7135.013	Προμήθεια επαναφερόμενων άθραυστων οριοδεικτών	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έργων έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	41.450,00	21.600,86	35.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	101.450,00	21.600,86	38.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	141.450,00	21.600,86	78.250,00
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	0,00	800.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</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 του έτους 2012</i>				

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7311.004	Διαμόρφωση-επέκταση πρώην Κοιν. Καταστήματος για την στέγαση Νηπιαγωγείου Μάρπησσας	465.000,00	63.793,94	401.206,06
30-7311.005	<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i> Αποκατάσταση αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ Άννας & Δημαρχείου Πάρου	650.000,00	0,00	650.000,00
30-7311.006	<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i> \$Υγρομόνωση οροφής του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας	1.700,00	0,00	1.700,00
30-7311.007	<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i> \$ Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	1.544.288,00	0,00	1.544.288,00
30-7311.012	<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i> \$Ανάπλαση αυλείου χώρου 2ου ΔΣ Παροικίας	65.000,00	46.038,07	0,00
30-7311.014	Δημιουργία θέσεων εργασίας εντός Δημαρχείου	6.600,00	6.599,99	0,00
30-7311.016	Αποπεράτωση WC πλατείας Παντάνασας ΔΔ Νάουσας	3.000,00	0,00	6.000,00
30-7311.017	<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i> Μετατροπή πρώην δεξαμενής ύδρευσης στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Γλυπτικής Μάρπησσας σε αναψυκτήριο	0,00	0,00	20.000,00
30-7311.018	<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i> Μεταφορά Μνημείου Γάλλων	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7311.		4.535.588,00	116.432,00	4.435.194,06
30-7312.	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης			
30-7312.004	\$Αντιπλημμυρικό έργο στο δδ Αγκαιριάς	25.000,00	0,00	0,00
30-7312.005	\$Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον νεκροτ Καμαρών	11.900,00	10.789,90	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7312.		36.900,00	10.789,90	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-731		4.572.488,00	127.221,90	4.435.194,06
30-732 .	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
30-7322.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι			
30-7322.007	\$ Ανάπλαση λιμανιού Νάουσας Δήμου Πάρου	12.203,87	0,00	12.203,87
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				

30-7322.008	\$ Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Νάουσας Δήμου Πάρου	8.644,57	0,00	2.678,05
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7322.009	Ανάπλαση-επισκευή και συντήρηση λιμνών Δρυού	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7322.010	Ανάπλαση πλατείας παλιότερνας Λευκών	11.900,00	0,00	20.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7322.011	\$Προμήθεια ελαστικών δαπέδων παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	0,00
30-7322.012	Πλακόστρωση του περιβόλου πολιτιστικού κέντρου Ασπρου Χωριού	11.900,00	0,00	0,00
30-7322.013	Κατασκευή βάσης για τοποθέτηση γλυπτού	0,00	0,00	4.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7322.015	Πλακόστρωση τμήματος πλατείας ηρώων Προδρόμου	6.800,00	0,00	0,00
30-7322.016	Μεταφορά μνημείου Γάλλων	3.000,00	0,00	0,00
30-7322.017	Ανάπλαση πλατείας πρώην στρογγυλής δεξαμενής Μάρπησας	0,00	0,00	25.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	94.448,44	0,00	93.881,92
30-7323.	Οδοί - οδοστρώματα			
30-7323.003	\$Τσιμεντοστρώσεις δρόμων	6.895,88	0,00	6.895,88
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</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 έτους 2012</i>				
30-7323.015	\$ Τσιμ/ση δρόμου Αγ. Αναστασίας δδ Μάρπησας	1.430,00	0,00	1.430,00
30-7323.021	\$Ασφαλτοστρώσεις Δυτικής Πάρου	43.901,30	22.507,00	2.200,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.032	\$Ασφαλτοστρώσεις Ανατολικής Πάρου	74.432,07	54.825,05	4.832,07
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.033	\$Έργα υποστήριξης και θωράκισης οδού πρόσβασης ΧΥΤ	45.000,00	42.210,09	0,00
30-7323.034	\$Τσιμ/ση δρόμου στην Αμπέλα Παροικίας	11.900,00	11.900,00	0,00
30-7323.035	Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου προς νεκροταφείο Κώστου	11.900,00	11.900,00	0,00
30-7323.036	\$Τσιμ/σεις δρόμων στη Νάουσα	11.900,00	11.899,55	0,00
30-7323.038	Πλακόστρωση από την είσοδο του χωριού έως του τέλος του δασυλίου πλατείας Κώστου	28.100,00	0,00	28.100,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				

30-7323.042	Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης κάστρου Παροικίας	43.640,00	43.225,93	0,00
30-7323.043	Αντικατάσταση πλακόστρωτου από 1ο ΔΣ Παροικίας έως οικία Μαντώς Μαυρογένους	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.044	Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιωμάτων γέφυρας Αλυκής	15.000,00	0,00	0,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.045	Διόρθωση (ανακατασκευή) δρόμου μπροστά από το φαρμακείο στην Αλυκή	15.000,00	0,00	0,00
30-7323.046	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων δρόμου πίσω από ΕΑΣ πλησίον Αγ. Γεωργίου Παροικίας	11.900,00	0,00	11.900,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.047	Κατασκευή τοίχου δημοτικής οδοποιίας δρόμου Καλάμι	11.900,00	0,00	0,00
30-7323.050	Βελτίωση οδοδρώματος περιοχής Κουνάδος	11.900,00	0,00	9.900,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.051	Αντισί/ξη δημοτ οδού Μαρμάρων - Αρχιλόχου	11.900,00	11.899,70	0,00
30-7323.052	Καθαρισμός-διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Αγ. Ειρήνη Παροικίας	31.900,00	0,00	15.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.053	Τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή Ταξιαρχάκι	11.900,00	0,00	0,00
30-7323.054	Αποκατάσταση κλίσης οδοστρώματος πλησίον βρεφονηπιακού σταθμού Μελισσάκια Παροικίας	11.900,00	0,00	0,00
30-7323.055	Αποκατάσταση επιφάνειας δρόμου στην περιοχή Κάμπου	11.900,00	11.899,66	0,00
30-7323.056	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Παροικίας	11.600,00	0,00	0,00
30-7323.057	Αντιστήριξη πρανών δρόμου στην θέση Αγ. Δημήτριος	11.900,00	11.834,58	0,00
30-7323.059	Αποστραγγιστικό έργο απορροής ομβρίων υδάτων από οικία εφημέριου Χ. Πετρόπουλου στα Μάρμαρα	11.900,00	0,00	11.900,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.060	Διαμόρφωση δρόμου στην περιοχή Δάσος	11.900,00	11.898,70	0,00
30-7323.062	Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον δεξαμενής Λευκών	11.900,00	11.899,88	0,00
30-7323.063	Αντιστήριξη δρόμου στην καντούνα Νάουσας	6.800,00	0,00	6.800,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.064	Αποκατάσταση απορροής ομβρίων υδάτων στο ΔΔ Νάουσα	6.800,00	0,00	6.800,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
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 του έτους 2012</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 του έτους 2012</i>				
30-7323.067	Κατασκευή συγκοινωνιακού κόμβου στην δισταύρωση Μπαντίστα Νάουσας	2.000,00	0,00	3.091,70
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.068	Κατασκευή-αποκατάσταση-συντήρηση αργολιθοδομών	19.950,00	0,00	0,00
30-7323.069	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Παροικίας	45.000,00	0,00	0,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7323.083	Αποκατάσταση δρόμου στο Πίσω Λιβάδι	11.900,00	11.900,00	0,00
30-7323.084	Βελτίωση δρόμου Αλυκής	11.900,00	11.899,92	0,00
30-7323.085	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Χωριουδάκι	0,00	0,00	6.627,11
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.086	Ασφαλτόστρωση στην Παροικία από κατάσταση ACS έως γεφύρι Έλιητα	0,00	0,00	60.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.087	Βελτίωση δρόμου περιοχής λιβάδια παροικίας	0,00	0,00	11.600,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7323.088	Επέκταση γέφυρας Αλυκής	0,00	0,00	50.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323.		629.249,25	281.700,06	278.476,76
30-7324.	Πεζοδρόμια			
30-7324.001	Πλακοστρώσεις δρόμων Παροικίας	23.800,00	0,00	0,00
30-7324.002	Συντήρηση πλακόστρωτων οικισμού Νάουσας	11.900,00	0,00	11.900,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7324.003	Κατασκευή πεζοδρομίου στη Νάουσα	11.900,00	11.899,99	0,00
30-7324.004	Αποκατάσταση τόξων (πόρτες) οικισμού Νάουσας	3.000,00	0,00	0,00
30-7324.005	Κατασκευή πεζοδρομίου από διασταύρωση Γκίκα έως ιδιοκτησία Σκλαβούνου	30.000,00	0,00	0,00
30-7324.006	Επέκταση πεζοδρομίου εκατονταπυλιανής σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη	65.000,00	43.264,65	0,00
30-7324.007	Κατασκευή πεζοδρομίου περιφερειακού δρόμου Παροικίας	47.129,20	0,00	47.129,20
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 30-7324.		192.729,20	55.164,64	59.029,20
30-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
30-7326.006	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων δρόμου Ασπρου Χωριού	11.900,00	11.900,00	0,00
30-7326.009	Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στη γέφυρα Νάουσας	11.900,00	11.667,91	0,00
30-7326.011	Οριοθέτηση βιότοπου (αλυκής) Νάουσας	2.000,00	0,00	0,00

30-7326.017	\$Αποκατάσταση ξερολιθιών στην περιοχή Φιλίζι Νάουσ	11.900,00	11.899,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	37.700,00	35.467,86	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	954.126,89	372.332,56	431.387,88
30-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7332.	Πλατείες πάρκα παιδότοποι			
30-7332.003	Επισκευή συντήρηση μεταλλικών κατασκευών πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	6.055,20	8.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 30-7332.		15.000,00	6.055,20	8.000,00
30-7333.	Οδοί - οδοστρώματα			
30-7333.001	Συντηρήσεις δρόμων	78.139,26	28.112,16	60.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7333.004	\$Συντήρηση & βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Νάουσας	11.900,00	11.899,86	0,00
30-7333.009	Καθαρισμοί δρόμων με μηχανικά μέσα	23.200,00	23.171,00	23.200,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7333.010	Συντήρηση αγωγικής οδού Αρχιλόχου	11.900,00	11.899,84	0,00
30-7333.012	\$ Συντήρηση & βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Μάρπησσας - Κώστου	11.900,00	11.899,67	0,00
30-7333.014	\$ Συντήρηση & βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Αρχιλόχου	11.900,00	11.899,67	0,00
30-7333.022	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	15.000,00	4.384,80	40.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7333.024	Μετατόπιση δικτ οτε & επαναφ λογω εργασ οδοποιίας στο γεφύρι Αμπελά ΔΔ Νάουσας	2.700,00	0,00	0,00
30-7333.027	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	15.000,00	7.888,00	15.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7333.028	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων δημοτικής οδοποιίας	45.000,00	23.542,20	69.600,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7333.029	\$Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	15.000,00	5.602,80	40.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>				
30-7333.031	Καθαρισμός δρόμων από καταπτώσεις στην περιοχή Σάντα Μαρία - Αμπελάς	11.900,00	11.900,00	0,00
30-7333.035	\$Συντήρηση και βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων δδ Παροικίας - Αγκαιριάς	11.900,00	11.899,86	0,00
30-7333.038	Καθαρισμός δρόμων από καταπτώσεις στην περιοχή Καμαρών - Κολυμπήθρες	11.900,00	11.900,00	0,00
30-7333.039	Αποκατάσταση κλίσης οδοστρώματος τμήματος δρόμου Κάμπου	11.900,00	0,00	11.900,00

<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>			
30-7333.041	Επισκευή οδοστρώματος στην Αλυκή από ξενοδοχείο Αφροδίτη έως οικία Χανιώτη Γεωργίου	0,00	0,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>			11.900,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7333.042	Βελτίωση δρόμου στις Λεύκες από Καπούτσο Δημήτριο έως Λουκή Κυριακή	0,00	0,00	11.900,00
	<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>			
30-7333.043	Καθαρισμός-διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Λειβάδια Παροικίας	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>			
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	289.239,26	175.999,86	288.500,00
30-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
30-7336.002	\$Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρηση κοινόχρηστων χώρων	54.066,35	12.307,42	60.000,00
	<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>			
30-7336.007	Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση-επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	10.000,00
	<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2012</i>			
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	56.066,35	12.307,42	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	360.305,61	194.362,48	366.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	5.886.920,50	693.916,94	5.233.081,94
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			
30-7411.011	Μελέτη πυρασφάλειας παιδικού σταθμού Αρχιλόχου	1.000,00	0,00	1.000,00
	<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>			
30-7411.012	Μελέτη πθρασφάλειας παιδικού σταθμού Παροικίας	500,00	0,00	500,00
	<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>			
30-7411.013	Μελέτη πυρασφάλειας ΚΗΦΗ Νάουσας	1.000,00	0,00	1.000,00
	<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>			
30-7411.016	\$Ενεργειακή μελέτη Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	10.500,00	0,00	10.500,00
	<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>			
30-7411.017	Μελέτη επέκτασης αγροτολέσχης Μάρπησσας	3.000,00	0,00	0,00
30-7411.018	Ωρίμανση μελέτης Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς	10.000,00	0,00	10.000,00
	<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>			

Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	26.000,00	0,00	23.000,00
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 έτους 2012</i>				

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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 έτους 2012</i>				
30-7412.004	\$ Μελέτη παρακαμψης παραλιακής οδού προς Λειβάδια	30.000,00	0,00	5.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
30-7412.005	\$Μελέτη αντιστήριξης δρόμου στο Χωριουδάκι	3.000,00	0,00	0,00
30-7412.006	\$Μελέτη αξιοποίησης αγροκηπίου	1.500,00	0,00	0,00
30-7412.007	\$Μελέτη αξιοποίησης Κάστρου	3.000,00	0,00	0,00
30-7412.008	\$Ακτομηχανική μελέτη ακτής Γερμανικών	8.000,00	0,00	0,00
30-7412.013	\$Ακτομηχανική μελέτη ακτής Αμπελά	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
30-7412.015	\$Γεωτεχνική μελέτη ακτής Αμπελά	8.000,00	0,00	0,00
30-7412.016	\$Περιβαλλοντική προμελέτη Ακτής Αμπελά	4.000,00	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 έτους 2012</i>				
30-7412.018	\$Οριστική μελέτη ακτής Αμπελά	3.000,00	0,00	0,00
30-7412.019	\$Μελέτη επισκευής παλιών σφαγείων Νάουσας	2.000,00	0,00	0,00
30-7412.020	\$Ακτομηχανική μελέτη ακτής Αρσακα	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
30-7412.021	\$Γεωτεχνική έρευνα ακτής Άρσακα	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 έτους 2012</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 έτους 2012</i>				
30-7412.024	\$Περιβαλλοντική προμελέτη ακτής Αρσακα	4.000,00	0,00	0,00
30-7412.025	\$Οριστική μελέτη ακτής Αρσακα	3.000,00	0,00	0,00

30-7412.027	Μελέτη διευθέτησης ομβρίων υδάτων από δεξαμενή έως την Τοπική Κοινότητα Λευκών	2.000,00	0,00	0,00
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 έτους 2012</i>				
30-7412.029	§Γεωτεχνική έρευνα ακτής Γερμανικών	8.000,00	0,00	0,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7412.030	Τοπογραφική αποτύπωση δημοτ γηπέδου στη θέση Κλάουνας <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
30-7412.031	Τοπογραφ αποτύπωση δύο ιδιοκτησιών επί της οδού προς ΧΥΤΑ <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
30-7412.032	\$Περιβαλλοντική προμελέτη ακτής Γερμανικών	4.000,00	0,00	0,00
30-7412.033	\$Οριστική μελέτη ακτής Γερμανικών	3.000,00	0,00	0,00
30-7412.034	Μελέτη αποκατάστασης δημ κτιρίων & περιβαλλ Αι Γιαννη Δέτη <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	8.000,00	0,00	8.000,00
30-7412.035	Μελέτη αναπλάσης παραλίας καθολικού δδ Νάουσας <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	4.000,00	0,00	4.000,00
30-7412.036	Μελέτη αποκατάστασης & επέκτασης υπαίθρ θεάτρου Αι Γιάννη <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	4.000,00	0,00	4.000,00
30-7412.037	Γεωλογική μελέτη Β περιφερειακού Παροικίας <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	6.855,00	0,00	6.855,00
30-7412.038	Γεωτεχνική μελέτη Β περιφερειακού Παροικίας <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	6.855,00	0,00	6.855,00
30-7412.039	Υδρολογική μελέτη Β περιφερειακού Παροικίας <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	11.424,00	0,00	11.424,00
30-7412.040	Μελέτη οδοποιίας β περιφερειακού Παροικίας <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	11.424,00	0,00	11.424,00
30-7412.041	Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Αγ. Μαρίας Μαρμάρων	2.000,00	0,00	0,00
30-7412.042	\$Μελέτη ανάπλασης πλατείας Προδρόμου	3.000,00	0,00	0,00
30-7412.043	Μελέτη διαπλάτυνσης δρόμου στις Λεύκες από Καπούτσου Δημήτρη μέχρι Κυριακής Λουκη	11.900,00	0,00	0,00
30-7412.044	Ακτομηχανική μελέτη ακτής Δρυός <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	8.000,00	0,00	8.000,00
30-7412.045	Γεωτεχνική έρευνα ακτής Δρυού <i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>	8.000,00	0,00	8.000,00
30-7412.046	Περιβαλλοντική προμελέτη ακτής Δρυός	4.000,00	0,00	4.000,00

<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
30-7412.047	Οριστική μελέτη Ακτής Δρυός	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
30-7412.048	Μελέτη μετατροπής πρώην δεξαμενής ύδρευσης προαυλίου χώρου Μουσείου Γλυπτικής Μάρπησσας σε αναψυκτήριο ή άλλη χρήση	3.000,00	0,00	0,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7412.049	Μελέτη ανάπλασης πλατείας ανεμόμυλων Μάρπησας	3.000,00	0,00	0,00
30-7412.051	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων πλατείας Εκατονταπυλιανής	0,00	0,00	7.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
30-7412.052	Μελέτη αποτύπωσης όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου Παροικίας	0,00	0,00	5.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
30-7412.053	Σχέδια εφαρμογής αρχιτεκτονικής μελέτης παραλιακού Παροικίας	0,00	0,00	5.000,00
<i>Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	279.789,24	0,00	184.389,24
30-7413.	Λοιπές μελέτες			
30-7413.006	Πραγματογνωμοσύνη για τη διάβρωση των ακτών Δρουού	5.540,00	5.535,00	0,00
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 έτους 2012</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 έτους 2012</i>				
30-7413.009	\$Μελέτη γεωλογικής καταληλότητας για ΓΠΣ	6.150,00	5.904,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	18.380,00	11.439,00	6.690,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	324.169,24	11.439,00	214.079,24
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 έτους 2012</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	330.469,24	11.439,00	220.379,24
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	6.358.839,74	726.956,80	5.531.711,18
Σύνολο του ΚΑ:	30	7.019.139,74	1.183.447,41	6.174.855,98
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			

35-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
35-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
35-606 . Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
35-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6061.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	500,00	0,00	0,00
35-6061.006	Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού κήπων	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6061.	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	1.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	11.510,38
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	0,00	0,00	11.510,38
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων			
35-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μηχανημάτων	1.000,00	389,00	0,00
35-6264.002	Επισκευή-συντήρηση εργαλείων κήπων	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	1.000,00	389,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	1.000,00	389,00	13.510,38
35-627 .	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
35-6277.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα			
35-6277.001	Παροχή υπηρεσιών για το θρυμματισμό κλαδιών & φυτικών υπολειμμάτων	20.000,00	18.159,30	10.000,00
<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	10.000,00	3.451,80	7.000,00
35-6277.003	Εργασίες συντήρησης και κλαδονομής δημοτικών πάρκων	15.000,00	15.000,00	60.000,00
35-6277.004	ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Δ. ΚΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ) ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ & ΝΑΟΥΣΑΣ	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6277.	50.000,00	36.611,10	77.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	50.000,00	36.611,10	77.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	51.000,00	37.000,10	90.510,38

35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
35-641 .	Έξοδα μεταφορών			
35-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	2.000,00	0,00	1.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	2.000,00	0,00	1.000,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
35-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
35-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-663	1.900,00	0,00	0,00
35-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	580,56	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	3.000,00	580,56	2.000,00
35-667 .	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού			
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων			
35-6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.900,00	235,60	1.000,00
35-6672.002	Προμήθεια μεσινέζας για θαμνοκοπτικά	1.800,00	0,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6672.	3.700,00	235,60	2.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	3.700,00	235,60	2.800,00
35-669 .	Λοιπές προμήθειες			
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων			
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων	1.900,00	241,90	1.000,00
35-6692.002	Προμήθεια φυτοχώματος & γλαστρών	1.900,00	357,38	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	3.800,00	599,28	2.000,00
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού			
35-6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων	1.000,00	0,00	500,00
35-6693.002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	1.000,00	0,00	500,00
35-6693.004	Προμήθεια βιολογικού σκευάσματος για την καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών φοινικοειδών	5.000,00	500,00	1.500,00
35-6693.005	Καταπολέμηση βαμβακίασης πευκοδασών	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	12.000,00	500,00	2.500,00

Σύνολο του ΚΑ:	35-669	15.800,00	1.099,28	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	24.400,00	1.915,44	9.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	78.400,00	38.915,54	100.810,38
35-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	1.900,00	0,00	1.000,00
35-7131.002	Προμήθεια χορτοκοπτικών-θαμνοκοπτικών	1.900,00	0,00	1.000,00
35-7131.003	Προμήθεια αλυσσπρίωνων	1.500,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	5.300,00	0,00	3.000,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
35-7135.001	Προμήθεια πυροσβαστικών φωλεών	1.000,00	0,00	2.000,00
35-7135.002	\$Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουώνων	0,00	0,00	1.000,00
<i>Έργο του τεχνικούπρογράμματος έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	1.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	6.300,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	6.300,00	0,00	6.000,00
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	9.900,00
<i>Έργο του τεχνικούπρογράμματος έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	35-7336.	9.900,00	0,00	9.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-733	9.900,00	0,00	9.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-73	9.900,00	0,00	9.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	16.200,00	0,00	15.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	94.600,00	38.915,54	116.710,38
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ			
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			

45-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
45-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
45-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			
45-6061.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	1.500,00	318,95	0,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-6061.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού	1.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6061.	3.300,00	318,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-606	3.300,00	318,95	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-60	3.300,00	318,95	0,00
45-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
45-641 .	Έξοδα μεταφορών			
45-6414.	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-641	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-64	1.000,00	0,00	0,00
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
45-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			
45-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (ασβέστης και πλαστικό χρώμα)	4.000,00	3.201,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-663	4.000,00	3.201,60	0,00
45-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
45-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00
<i>Οι δαπάνες της Υπηρεσίας νεκροταφείων έχουν προταθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	45-666	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	6.000,00	3.201,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	10.300,00	3.520,55	0,00
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
45-73 .	ΕΡΓΑ			
45-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
45-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			
45-7336.002	Συντήρηση κοιμητηρίου Ασπρου Χωριού	12.705,00	0,00	0,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	12.705,00	0,00	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	45-733	12.705,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	12.705,00	0,00	0,00
45-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
45-741 .	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-7413.	Λοιπές μελέτες			
45-7413.002	\$Οριζοντιακή & υψομετρική αποτύπωση κοιμητηρίων Νάουσας-Κώστου-Μάρπησας-Μαρμάρων-Αγκαίρας-Καμαρίου & περιβάλλοντος χώρου αυτών	12.915,00	0,00	12.705,00
<i>Έργο του τεχνικού προγράμματος έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	45-7413.	12.915,00	0,00	12.705,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-741	12.915,00	0,00	12.705,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-74	12.915,00	0,00	12.705,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	25.620,00	0,00	12.705,00
Σύνολο του ΚΑ:	45	35.920,00	3.520,55	12.705,00
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)	100.000,00	92.819,57	100.000,00
<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	100.000,00	92.819,57	100.000,00
50-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	15.000,00	9.264,55	13.000,00
50-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	2.000,00	1.028,40	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	17.000,00	10.292,95	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	17.000,00	10.292,95	14.500,00
50-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			
50-6061.001	Προμήθεια ενδυμάτων Δημοτ. Αστυνομίας	15.000,00	14.842,20	0,00
50-6061.002	Προμήθεια υποδημάτων Δημοτ. Αστυνομίας	3.000,00	849,93	2.500,00

50-6061.003	Προμήθεια ανακλαστικών γιλέκων	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6061.	18.500,00	15.692,13	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-606	18.500,00	15.692,13	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	135.500,00	118.804,65	117.500,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
50-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
50-625 .	Ασφάλιστρα			
50-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	525,00	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	525,00	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	3.000,00	189,00	500,00
50-6263.002	Ανταλλ επισκευής - συντήρησης μεταφορικών μέσων	3.000,00	274,69	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6263.	6.000,00	463,69	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-626	6.000,00	463,69	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-62	7.000,00	988,69	2.000,00
50-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
50-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
50-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	309,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-632	1.000,00	309,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-63	1.000,00	309,00	500,00
50-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
50-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
50-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-642	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-64	1.000,00	0,00	0,00
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)	1.500,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6613.	1.500,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-661	1.500,00	0,00	2.000,00
50-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
50-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.822,15	4.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων της δημοτικής αστυνομίας</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	50-664	5.000,00	1.822,15	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-66	6.500,00	1.822,15	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	151.000,00	121.924,49	126.000,00
50-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
50-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
50-713 .	Προμήθειες παγίων			
50-7132.	Μεταφορικά μέσα			
50-7132.001	\$Προμήθεια αυτοκινήτου Δημ.Αστυνομίας	20.000,00	18.527,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-7132.	20.000,00	18.527,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-713	20.000,00	18.527,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-71	20.000,00	18.527,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-7	20.000,00	18.527,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50	171.000,00	140.451,89	126.000,00
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)	40.000,00	36.213,67	40.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά την μισθοδοσία των εργατών σφαγείου</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	40.000,00	36.213,67	40.000,00
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	35.000,00	32.138,58	40.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	35.000,00	32.138,58	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	35.000,00	32.138,58	40.000,00
70-604 .	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)			
70-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού (ναυαγοσωστές)	80.000,00	19.706,55	50.000,00
<i>Η δαπάνη αφορά την πρόσληψη 10 ναυαγοσωστών για την θερινή περίοδο 2012 για την κάλυψη των χαρακτηρισμένων από το Λιμεναρχείο Πάρου πολυσύχναστων παραλιών.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	80.000,00	19.706,55	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	80.000,00	19.706,55	50.000,00
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	3.564,09	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	5.000,00	3.564,09	5.000,00
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.000,00	7.650,35	9.000,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	16.000,00	4.558,95	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	29.000,00	15.773,39	29.000,00
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	311,70	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	1.000,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6063.	2.500,00	311,70	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	2.500,00	311,70	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	186.500,00	104.143,89	161.000,00
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
70-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
70-6117.	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών			
70-6117.002	Παροχή υπηρεσιών για την αδειοδότηση κλιβάνου σφαγείου Δ. Πάρου	5.000,00	0,00	0,00
70-6117.003	Έξοδα κηδείας απόντων	1.400,00	1.399,50	0,00

Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	6.400,00	1.399,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	6.400,00	1.399,50	0,00
70-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
70-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6142.001	Απογραφή και τεκμηρίωση υγρότοπων Δ. Πάρου	8.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6142.	8.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-614	8.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	14.900,00	1.399,50	0,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
70-623 .	Ενοίκια - Μισθώματα			
70-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	120.000,00	107.997,42	110.000,00
<i>Η δαπάνη αυτή αφορά τα μισθώματα χώρων στάθμευσης που έχει ενοικιάσει ο Δήμος για εξυπηρέτηση των πολιτών</i>				
70-6232.	Μισθώματα κτιρίων	16.500,00	12.249,03	15.000,00
70-6236.	Λοιπά μισθώματα (μισθώμα αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας)			
<i>Η δαπάνη αφορά το μισθώμα του χώρου αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας που καταβάλει ο Δήμος στο Υπουργείο Ανάπτυξης</i>				
70-6236.001	μισθώμα αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Νάουσας	5.000,00	4.997,35	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6236.	5.000,00	4.997,35	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	141.500,00	125.243,80	130.500,00
70-626 .	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους			
70-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.000,00	0,00	4.000,00
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων			
70-6262.003	Συντ & επισκ ανελκυστήρων	2.792,00	696,00	3.000,00
70-6262.004	Συντ & επισκ ασθενών ρευμάτων	3.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6262.	5.792,00	696,00	6.000,00
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων			
70-6263.002	Επισκευή-συντήρηση φουσκωτού σκάφους	2.000,00	1.999,99	2.000,00
70-6263.003	Ανταλλακτικά για επισκευή-συντήρηση φουσκωτού σκάφους	3.000,00	2.999,99	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6263.	5.000,00	4.999,98	5.000,00
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού			

70-6265.001	Συντήρηση και επισκευή πύργων ναυαγοσωστών	2.300,00	0,00	2.000,00
70-6265.002	Συντήρηση ψυκτικών μονάδων δημοτ. Σφαγείου	2.000,00	0,00	2.000,00
70-6265.004	Συντήρηση & επισκευή σφαγιοτεχνικού εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων σφαγείου	5.000,00	320,16	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.	9.300,00	320,16	6.500,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού			
70-6266.001	Συνδρομή για την σύνδεση συστήματος ασφάλειας με κέντρο στα δημοτικά κτίρια	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	24.092,00	6.016,14	23.500,00
70-627 .	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
70-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	2.000,00
70-6277.	Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα			
70-6277.001	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων και καθαριότητα δημοτικών σφαγείων Δ. Πάρου	60.000,00	43.040,98	55.000,00
70-6277.002	Συλλογή-μεταφορά και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων σφαγείου Δ.Πάρου στην μονάδα μεταποίησης	24.000,00	0,00	24.000,00
70-6277.003	Καθαρισμός εξωτερικών εγκαταστάσεων σφαγείου	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6277.	84.000,00	43.040,98	82.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	86.000,00	43.040,98	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	251.592,00	174.300,92	238.000,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
70-641 .	Έξοδα μεταφορών			
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	5.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	5.000,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	5.000,00	0,00	3.000,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
70-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
70-6614.	Προμ εντύπων (τιμολ-δελτία) & ετικετών σήμανσης βοοειδών	1.500,00	0,00	1.000,00
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις			
70-6615.001	Προμήθεια εντύπων καρτών στάθμευσης	1.000,00	0,00	0,00
70-6615.002	Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της τουριστικής	216.504,60	60.000,00	156.504,60

προβολής του Δήμου Πάρου				
<i>Υπόλοιπο της σύμβασης για την τουριστική προβολή της Πάρου από διαγωνισμό που έχει πραγματοποιηθεί από το 2010.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-6615.	217.504,60	60.000,00	156.504,60
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	219.004,60	60.000,00	157.504,60
70-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6631.	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (μελάνι κλπ)	1.200,00	0,00	1.000,00
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	1.944,97	2.000,00
70-6635.002	Προμήθεια σάκκων απορριμάτων για υπολύματα σφαγείων και υλικών υψηλού κινδύνου	1.500,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6635.	3.500,00	1.944,97	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	6.700,00	1.944,97	6.500,00
70-664 .	Καύσιμα και λιπαντικά			
70-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	10.000,00	4.480,79	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	10.000,00	4.480,79	10.000,00
70-665 .	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών			
70-6652.	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1.000,00	464,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-665	1.000,00	464,00	0,00
70-666 .	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων			
70-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου δημ. Σφαγείων	3.000,00	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	4.000,00	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
70-668 .	Υλικά φαρμακείου			

70-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	130,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-668	1.000,00	130,00	0,00
70-669 .	Λοιπές προμήθειες			
70-6694.	Λοιπες δαπάνες από δωρεές	2.250,00	0,00	3.150,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	2.250,00	0,00	3.150,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	244.454,60	67.019,76	179.654,60
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	702.446,60	346.864,07	581.654,60
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
70-712 .	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων			
70-7121.	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων			
70-7121.001	\$Απαλλοτρίωση κτιρίου παραδοσιακού καφενείου δδ Λευκών Δ. Πάρου	35.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7121.	35.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-712	35.000,00	0,00	0,00
70-713 .	Προμήθειες παγίων			
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
70-7135.001	Προμήθεια ψυγείου δημοτ σφαγείων	26.000,00	0,00	26.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
70-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού σφαγείου	5.000,00	0,00	5.000,00
70-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00
70-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΓΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00
70-7135.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00
70-7135.006	Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή διαδρόμων στις παραλίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες	1.000,00	0,00	1.000,00
70-7135.007	Προμήθεια μετρητικών οργάνων τεχνικής Υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00
70-7135.008	Προμήθεια αλεξικέραυνων	0,00	0,00	2.000,00
70-7135.009	Προμήθεια θερμοσίφωνα για δημοτικά σφαγεία	0,00	0,00	1.000,00
70-7135.012	Προμήθεια πλαισίων πληροφόρησης επισκεπτών	0,00	0,00	50.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	43.000,00	0,00	94.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	70-713	43.000,00	0,00	94.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	78.000,00	0,00	94.000,00
70-73 .	ΕΡΓΑ			
70-733 .	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως			
70-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-7331.002	\$Προμήθεια χρωμάτων για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	10.000,00
<i>Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 70-7331.		5.000,00	0,00	10.000,00
70-7333.	Οδοί - οδοστρώματα			
70-7333.001	Διαγραμμίσεις χώρων στάθμευσης Παροικίας	6.800,00	0,00	10.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
70-7333.002	Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού χώρων στάθμευσης	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
70-7333.003	Διαγραμμίσεις χώρων στάθμευσης Νάουσας	0,00	0,00	5.000,00
<i>Έργο που έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 70-7333.		12.800,00	0,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-733		17.800,00	0,00	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-73		17.800,00	0,00	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7		95.800,00	0,00	125.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70		798.246,60	346.864,07	706.654,60
-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)			
-811 .	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)			
-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			
-8111.001	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	10.692,00	10.692,00	0,00
-8111.002	Προμήθεια υποδημάτων Δημοτ Αστυνομίας	760,00	760,00	0,00
-8111.003	Τριμηνιαίες αποδοχές υπαλλήλων Δεκεμβρίου 2011	0,00	0,00	4.479,75
<i>Όλες οι παρακάτω αναγραφόμενες 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>				
-8111.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας(κράνη)	0,00	0,00	240,00
-8111.005	Προμήθεια αδιάβροχων προσωπικού καθαριότητας	1.759,85	1.759,85	0,00
-8111.006	Οδοιπορικά έξοδα και αποζ. Μετακιν. Υπαλλήλων	3.638,69	3.638,69	1.348,11

-8111.007	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχή σε συμ	400,00	400,00	0,00
-8111.008	Αμοιβές γυμναστών για πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού	0,00	0,00	14.254,02
-8111.015	Δαπάνες μετακίνησης και συμμετοχής σε συμβ/λια Ε Παπουλή	2.500,00	0,00	0,00
-8111.900	Αποδοχές πρακτικογράφων 10	723,49	723,49	0,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-8111.902	Υπερωριακή απασχόληση τακτ υπαλλήλων	439,20	439,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8111.	20.913,23	18.413,23	20.321,88
-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων			
-8112.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	0,00	0,00	93,79
-8112.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Μετακινούμενου δικηγόρου Δήμου Πάρου	2.257,39	1.715,62	541,77
-8112.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	6.854,98	6.649,53	2.715,50
-8112.006	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚ/ΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	428,03	428,03	872,90
-8112.007	Εξοδα παράστασης Δημάρχου	14.208,00	14.208,00	7.027,30
-8112.008	Εξοδα παράσταση Αντιδημάρχων	17.760,15	17.760,15	12.008,03
-8112.009	Εξοδα παράστασης Προέδρου Δημ Σ/λίου	15.119,51	15.119,51	2.810,92
-8112.010	Εξοδα κίνησης Προέδρων τοπικών Σ/λίων	2.571,03	2.571,03	4.700,00
-8112.011	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δ. Πάρου	0,00	0,00	2.735,67
-8112.012	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση τρίτων	3.248,50	533,00	3.262,52
-8112.014	Αποζημ δημοτ & τοποκών σ/λων για συμμ σε συνεδριάσ	9.550,53	8.840,16	21.467,66
-8112.015	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	42,76	42,76	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8112.	72.040,88	67.867,79	58.236,06
-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων			
-8113.001	Ταχυδρομικά τέλη	517,06	517,06	511,81
-8113.002	Τέλη κινητής τηλεφωνίας	455,77	455,77	0,00
-8113.003	απόδοση εισπράξεων για πληρωμή κινητών τηλεφωνων	209,14	209,14	0,00
-8113.004	Σύμβαση Δήμου-ΚΤΕΛ για δημοτική συγκοινωνία στα πλαίσια του προγράμματος συν-κοινωνία	0,00	0,00	11.740,85
-8113.005	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	0,00	0,00	79.429,77
-8113.006	Επισκευή-συντήρηση μεταλλικών βάσεων πλατειών	0,00	0,00	5.220,00
-8113.009	δαπάνες εκκένωσης βόθρων	324,80	324,80	1.299,20
-8113.010	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων & καθαρ σφαγ	3.858,62	3.858,62	2.921,53

-8113.011	Χρήση γερανοφόρου οχήματος	893,20	893,20	0,00
-8113.012	Έξοδα μεταφοράς φορτοεκφορτωτικά	940,80	940,80	0,00
-8113.014	Επισκευή συντήρηση εργαλείων κήπων	292,98	292,98	0,00
-8113.015	Επισκευή-συντήρηση μηχανημάτων έργων	1.371,28	1.371,28	2.436,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-8113.017	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	844,19
-8113.018	Ανταλλακτικά καροτσιών οδοκαθαριστών	0,00	0,00	46,40
-8113.019	Ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχαν. Έργων	0,00	0,00	2.519,70
-8113.020	Αντικατάσταση ντουί-λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων	1.702,88	1.702,88	1.351,40
-8113.021	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	92,32	92,32	0,00
-8113.022	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	1.346,57
-8113.024	Μεταφορά κάδων από εσωτερικό τμήμα Λευκών	0,00	0,00	3.166,68
-8113.025	Καθαρισμός-απολύμανση χημικών τουαλετών & μεταφορά λυμάτων	0,00	0,00	812,00
-8113.026	Φόρτωση και μεταφορά μπαζών-φυτικών υπολειμάτων	0,00	0,00	13.084,79
-8113.027	Υλικά για επισκευή συντήρηση δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	3.248,48
-8113.028	Τηλεφωνικά Τέλη	732,96	732,96	0,00
-8113.029	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	0,00	0,00	696,00
-8113.030	Συντήρηση και επισκευή ασθενών ρευμάτων	0,00	0,00	551,00
-8113.034	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δημαρχείου	0,00	0,00	4.640,00
-8113.035	Κατασκευή-ενημέρωση ιστοσελίδας PAROS GR	949,11	949,11	0,00
-8113.037	Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	1.845,00
-8113.038	Συμβόλαιο συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου	12.000,00	12.000,00	0,00
-8113.039	Προσωρινή αποθήκευση-διαχείριση & μεταφ ανακυκλ υλικών	9.856,26	9.856,26	8.303,35
-8113.040	Εργασίες ανάκτησης δεδομένων	0,00	0,00	1.200,00
-8113.041	Συμβόλαιο συντήρησης μηχανής προπληρωμής ΕΛΤΑ	0,00	0,00	299,86
-8113.042	Εργασίες συντ - επισκευής μεταφορικών μέσων	14.283,31	14.283,31	3.262,75
-8113.043	Ανταλλακτικά επισκ-συντ μεταφορικών μέσων	11.674,79	11.674,74	8.310,79
-8113.044	Επισκευή συντήρηση λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.131,00
-8113.045	Αμοιβή τεχνίτη μυλομαραγκού για τεχνική υποστήριξη	0,00	0,00	255,20
-8113.046	Συντήρηση και επισκευή αφαγειοτεχνικού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.252,80

-8113.049	Εργασίες και ανταλλακτ επισκευής συντ φωτοαντιγραφ	550,00	550,00	0,00
-8113.054	Καθαρισμός ρεμμάτων	2.320,00	2.320,00	0,00
-8113.055	Απομάκρυνση εγκαταλελειμένων αυτοκινήτων	0,00	0,00	1.542,80
-8113.056	Συντηρήσεις δρόμων	0,00	0,00	34.417,44

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-8113.057	Παροχή υπηρεσιών για το θρυματισμό κλαδιών και φυτικών υπολ	0,00	0,00	1.815,90
-8113.060	Αναλύσεις υδάτων παραλιών γαλάζιων σημαιών	1.499,37	1.499,37	0,00
-8113.061	Εργασίες καθαριότητας και φύλαξης Μουσείου Μάρπησας Δεκεμβρίου 2010	600,00	600,00	0,00
-8113.062	Εργασίες επισκευής συντ αποδυτηρίων Μάρπησας	5.500,00	5.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8113.	70.624,65	70.624,60	199.503,26
-8115.	Διάφορα έξοδα			
-8115.001	Προβολή Δήμου Πάρου στο Χρυσό Οδηγό	0,00	0,00	344,40
-8115.002	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	6.900,99	6.900,99	6.500,00
-8115.003	Δαπάνες προβολής Δήμου Πάρου	0,00	0,00	4.000,00
-8115.004	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.992,72	3.916,19	1.381,08
-8115.017	Απόδοση κρατησεων έτους 2010	328,63	328,63	0,00
-8115.900	Αντίτιμο ηλ.ρεύματος Φ.Ο.Π. (ΝΟΕ-ΔΕΚ 2010)	35.681,05	35.681,05	50.000,00
-8115.902	Απόδοση δαπανών ηλ. Ρευματος σχολείων (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)	4.905,65	4.905,65	12.000,00
-8115.904	Δικαιώματα ΔΕΗ για είσπραξη Δημ.Τελών (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)	11.467,14	11.467,14	18.000,00
-8115.905	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)	1.259,33	1.259,33	2.000,00
-8115.906	Απόδοση ποσοστού 15% ΤΑΠ υπέρ Δημοσίου (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)	7.953,27	7.953,27	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8115.	72.488,78	72.412,25	106.225,48
-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			
-8116.002	Προμήθεια βιβλίων	485,00	485,00	0,00
-8116.003	Προμήθεια γραφ ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.576,95	7.576,95	3.541,27
-8116.005	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	7.209,30	7.209,30	0,00
-8116.006	Προμήθεια αναλωσίμων & μικροαντικειμένων γραφείου	4.078,24	4.078,24	0,00
-8116.007	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	0,00	0,00	600,00
-8116.008	Προμήθεια καρτών διακίνησης μαθητών με ΚΤΕΛ	0,00	0,00	220,40
-8116.011	προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	2.446,81	2.446,81	5.774,95

-8116.012	Προμήθεια αντ/κων για επισκ χριστουγεννιάτικου φωτισμού	0,00	0,00	6.988,77
-8116.013	Προμήθεια χημικού υλικού πλύσης κάδων απορ/των	1.496,40	1.496,40	0,00
-8116.014	Προμηθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων	0,00	0,00	324,86
-8116.015	Προμήθεια φυτοχώματος και γλαστρών-φυτοφαρμάκων	0,00	0,00	99,64

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-8116.016	Προμήθεια μισινέζας για θαμνοκοπικά	0,00	0,00	474,44
-8116.018	Προμήθεια ηλεκτρ. Υλικού για επισκευή και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων	13.816,23	13.787,35	0,00
-8116.019	Προμήθεια ασβέστη & πλαστικού χρώματος για ευπρεπισμό	6.066,80	6.066,80	0,00
-8116.020	Ανταλλακτικά επισκευής κλιματιστικών	0,00	0,00	1.577,60
-8116.023	Προμήθεια υλικών για σημανση	928,00	928,00	0,00
-8116.024	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.362,97	20.362,97	30.726,01
-8116.027	Αναλώσιμα φωτ/κών	9.536,83	9.536,83	0,00
-8116.028	Προμήθεια υλικών συντ & επισκ υδραυλικ	4.155,60	4.155,60	3.007,19
-8116.029	Επισκευή-συντήρηση λοιπών μηχανημάτων	132,99	132,99	0,00
-8116.032	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων	3.353,28	3.353,28	0,00
-8116.033	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων για υπολύματα σφαγείων	1.322,40	1.322,40	584,64
-8116.034	Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακούβων	0,00	0,00	16.265,51
-8116.035	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακούβων	0,00	0,00	7.099,20
-8116.036	Προμήθεια πλακών για συντήρηση πλακόστρωτων	0,00	0,00	7.725,60
-8116.037	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή-συντήρησ	0,00	0,00	7.341,22
-8116.038	Προμήθεια βιβλίων δημοτικής βιβλιοθήκης	2.650,39	2.650,39	0,00
-8116.039	Προμήθεια σχιστόλιθων για συντήρηση αργολιθοδομών	0,00	0,00	5.568,00
-8116.041	Λοιπα υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	149,98
-8116.043	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	7.073,71	7.073,71	0,00
-8116.045	Προμήθεια προστατευτικού διχτυού	254,53	254,53	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8116.	92.946,43	92.917,55	98.069,28
-8117.	Λοιπά έξοδα			
-8117.001	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών και λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	1.927,49
-8117.002	Αποζημίωση εποβαλλόμενη από την επιτροπή του αρθρ	150,00	150,00	0,00
-8117.003	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικων	6.560,02	6.489,72	0,00

-8117.008	προσώπων και αντιπροσωπειών λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντα	200,51	0,00	370,16
-8117.009	Μισθώματα κτιρίων-γαιών κλπ	4.741,49	4.741,49	0,00
-8117.012	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 10	1.182,91	1.182,91	0,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-8117.013	Συμμετοχή στις δαπάνες παράκτιας γεωλογικής-γεωμορφολ-περιβαλλοντικής έρευνας	1.443,00	1.443,00	0,00
-8117.015	Επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ Ενοριακών Ναών Πάρου	5.000,00	0,00	0,00
-8117.016	Συνδρομές σε εφημερίδες - περιοδικά κλπ	0,00	0,00	191,70
-8117.018	Τακτ επιχορήγηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	46.000,00	46.000,00	0,00
-8117.019	Χρ/ση ΚΔΕΠΑΠ συμφ με το 259 αρθρο ΚΔΚ για διετές προγ δράσης δόση Δεκ 09	334.082,90	334.082,90	0,00
-8117.025	Εισφορά υπερ συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων	276.065,52	270.065,52	371.105,82
-8117.029	Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων	7.147,44	0,00	7.147,44
-8117.030	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ	971,50	971,50	2.614,64
-8117.031	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Παπανικολάου Ν ΑΕ	0,00	0,00	1.012,91
-8117.032	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Λευκοφρίδου Ζωή & Σια ΟΕ	284,17	284,17	512,91
-8117.033	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Δραγάτη Κων/νου	0,00	0,00	2.169,78
-8117.034	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών Καρανίκα Παναγιώτη	0,00	0,00	2.720,20
-8117.037	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ	0,00	0,00	947,10
-8117.043	Δημοσίευση διαγωνισμών Μοσχανδρέου Σοφία & Σια	442,80	442,80	1.099,63
-8117.044	Επιχορήγηση σε πολιτιστ συλλόγους και σωματεία	3.000,00	0,00	0,00
-8117.045	Δαπάνες υδρευσης ακινήτων του Δήμου	5.500,00	3.810,39	0,00
-8117.048	ΦΠαροχή υποστ & συνοδ υπηρ του επιχ προγράμμ απασχόλησης και επαγγελμ κατάρτισης	10.000,00	10.000,00	0,00
-8117.050	Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού (Μ Γλυπτ Μαρτ Ν Περ)	31,55	0,00	0,00
-8117.051	Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού	73,07	73,07	0,00
-8117.099	Δαπάνες προηγούμενων χρήσεων	66.982,94	2.681,31	44.460,18
-8117.900	Επιχορήγηση πολιτ.Συλλόγου "Αρχίλοχος" (ΑΔΣ 412/11	7.000,00	0,00	10.000,00
-8117.901	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για συντηρήσεις σχολείων	2.300,00	0,00	0,00
-8117.903	Τακτική επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών 2010	344,39	0,00	0,00

-8117.904	Απόδοση στο ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Πάρου τακτικής Δεκεμβρίου 2011	0,00	0,00	25.000,00
-8117.906	Επιχορήγηση πολιτιστ συλλ & σωματίων (ΑΔΣ 416/2009)	17.000,00	5.000,00	12.000,00
-8117.907	Λοιπές προαιρετικές επιχορηγήσεις σχολ Επιτροπών	900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8117.	797.404,21	687.418,78	483.279,96
Σύνολο του ΚΑ:	-811	1.126.418,18	1.009.654,20	965.635,92

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-812 .	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)			
-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων			
-8121.001	Επιπλα & σκεύη	3.828,15	3.828,00	0,15
-8121.002	Προμήθεια διακοσμητή για φιλοξενία mail server	0,00	0,00	1.113,60
-8121.003	Προμήθεια εκτυπωτών & συσκευών ΦΑΞ	3.000,00	3.000,00	2.945,24
-8121.004	Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης	0,00	0,00	324,80
-8121.005	προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού	0,00	0,00	2.455,00
-8121.006	Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού	14.999,97	14.999,97	8.062,00
-8121.007	Προμήθεια μονάδας αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρ ρεύμα	0,00	0,00	1.998,01
-8121.008	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορ/των	2.343,20	2.343,20	0,00
-8121.009	Προμήθεια πινακίδων	0,00	0,00	2.678,10
-8121.010	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας για σύνδεση	0,00	0,00	1.833,24
-8121.011	Προμήθεια-εγκατάσταση και επέκταση τηλ. Κέντρου	0,00	0,00	174,00
-8121.013	Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίου για τις μονάδες αφαλάτωσης	0,00	0,00	11.368,00
-8121.014	\$Προμήθεια κλιματιστικών πρώην κοιν. Κατ/τος Λευκών	1.350,91	0,00	1.350,91
-8121.016	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών δημαρχείου	415,86	415,86	0,00
-8121.017	\$Προμήθεια εξοπλισμού για ομάδες πυρόσβεσης	2.439,06	2.439,06	3.051,39
-8121.018	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	9.372,80	9.372,80	0,00
-8121.020	\$Προμήθεια οδικών σημάτων	7.837,54	7.837,54	0,00
-8121.021	Προμήθεια 2 φορτηγών ανοιχτού τύπου	57.687,00	57.687,00	0,00
-8121.025	Προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας	0,00	0,00	1.467,64
-8121.031	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	0,00	314,97
-8121.032	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτροφωτισμού	0,00	0,00	1.634,92
-8121.033	Προμήθεια υλικών κατασκ υποδομής για την υπογειώση δικτύων	0,00	0,00	821,28
-8121.035	\$Απαλλοτρίωση ακινήτων στη θέση αγροκήτιο δδ Νάουο	65.070,20	65.070,20	0,00

-8121.039	Προμήθεια εξοπλισμού για μικροφωνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	1.589,20
-8121.040	Προμήθεια συστήματος καταγραφής ωρών εργασίας προσωπικού	0,00	0,00	290,00
-8121.041	Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς & αθλοπαιδιών	43.094,00	39.379,00	3.715,00
-8121.042	Εξοπλισμός τοπικού δικτύου δεδομένων	14.999,96	14.999,96	0,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-8121.043	Προμήθεια και εγκ/ση εξοπλισμού για εγκατάσταση ευριζωνικότητας	14.999,98	14.999,98	0,00
-8121.044	Προμήθεια κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων	870,00	870,00	2.610,00
-8121.045	Κεραίες ζεύξεων υψηλής διαθεσιμότητας με δυναμική	14.999,96	14.999,96	0,00
-8121.046	Προμήθεια ανοικτού κοντέϊνερ μεταφοράς αδρανών υλικών	11.600,00	11.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8121.	268.908,59	263.842,53	49.797,45
-8122.	Έργα			
-8122.001	Αναβάθμιση αθλητικών εγκ/σεων γηπέδου Αρχιλόχου	0,00	0,00	9.663,03
-8122.004	Κουφώματα για δημοτικό κτίριο στη θέση Γερμανικά	0,54	0,00	0,54
-8122.008	Προμήθεια ελαστικών δαπέδων παιδικής χαράς Νάουσας	26.419,00	26.419,00	0,00
-8122.021	\$Κατασκευή υγραμόνωσης θερμομονωσης δώματος δημοτ κτιρίου	6.780,00	0,00	6.780,00
-8122.022	Συντηρήσεις δρόμων	311,38	311,38	0,00
-8122.025	\$Προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακουβ	8.499,32	8.483,08	16,24
-8122.028	\$Σύνδεση με δίκτ ΟΚΩ ΧΥΤΑ διαχ/κής ενότητας Πάρου-Αντιπάρου	7.093,88	0,00	7.093,88
Σύνολο του ΚΑ:	-8122.	49.104,12	35.213,46	23.553,69
-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες			
-8123.001	Στατική μελέτη εφαρμογής γηπέδου ποδοσφαίρου και 5x5	5.220,00	0,00	5.220,00
-8123.005	Απογραφή και τεκμηρίωση υγρότοπων Δ. Πάρου	0,00	0,00	7.380,00
-8123.006	Ηλεκτρ/κή μελέτη εφαρμογής κατασκευής στίβου 400μ	5.220,00	5.220,00	0,00
-8123.007	Τεύχη δημοπράτησης κατασκευής στίβου 400μ γηπέδου	3.480,00	0,00	3.480,00
-8123.011	Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής κατασκευής στίβου 400μ	9.744,00	9.744,00	0,00
-8123.012	\$Εκπόνηση τεχνικής μελέτης αποκατάστ ΧΑΔΑ Νάουσας	2.294,40	2.294,40	0,00
-8123.013	\$Εκπόνηση τεχνικής μελέτης αποκατάστ ΧΑΔΑ Παροικία	2.294,40	2.294,40	0,00
-8123.014	\$Εκπόνηση τεχνικής μελέτης αποκατάστ ΧΑΔΑ Π.Λιβάδι	2.294,40	2.294,40	0,00
-8123.015	Μελέτη διάνοιξης Β΄ περιφερειακού δρόμου Παροικίας	10.377,83	0,00	10.377,83
Σύνολο του ΚΑ:	-8123.	40.925,03	21.847,20	26.457,83

Σύνολο του ΚΑ:	-812	358.937,74	320.903,19	99.808,97
Σύνολο του ΚΑ:	-81	1.485.355,92	1.330.557,39	1.065.444,89
-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ			
-821 .	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών			

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης			
-8211.001	Υπερ Δημοσίου στις αποδοχές Υπαλλήλων (0824)	157.000,00	153.208,15	130.000,00
<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>				
-8211.002	Υπερ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης Αιρετών	20.000,00	5.178,94	20.000,00
-8211.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου υπαλλ (επασφάλιστρο)	50.000,00	37.689,20	50.000,00
-8211.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.000,00	646,64	5.000,00
-8211.005	Απόδοση εισφοράς υπέρ Αλληλεγγύης	0,00	0,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8211.	232.000,00	196.722,93	245.000,00
-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας			
-8212.001	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας	1.000,00	351,25	1.000,00
-8212.002	Εξαγορά συντάξιμης Υπηρεσίας ΤΑΔΚΥ	1.000,00	0,00	1.000,00
-8212.003	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ	1.200,00	1.124,76	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8212.	3.200,00	1.476,01	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-821	235.200,00	198.198,94	248.000,00
-822 .	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως			
-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	100.000,00	73.192,27	100.000,00
-8222.	Απόδοση φόρων Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	50.000,00	43.859,27	50.000,00
-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.			
-8223.001	Φόρος προμηθευτών 1%	2.000,00	1.248,93	2.000,00
-8223.002	Φόρος Προμηθευτών 4%	80.000,00	67.530,88	70.000,00
-8223.003	Φόρος Προμηθευτών 8%	60.000,00	40.113,57	60.000,00
-8223.004	Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20%	10.000,00	6.841,18	10.000,00
-8223.005	Φόρος Εργολάβων 3%	10.000,00	8.772,87	10.000,00
-8223.006	Λοιποί Φόροι	5.000,00	0,00	5.000,00

-8223.007	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8223.	167.000,00	124.507,43	187.000,00
-8224.	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου			
-8224.001	Χαρτόσημο	4.000,00	2.414,77	3.000,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-8224.002	ΟΓΑ Χαρτοσήμου	600,00	481,79	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8224.	4.600,00	2.896,56	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	-822	321.600,00	244.455,53	340.600,00
-823 .	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών			
-8231.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία			
-8231.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	150.000,00	139.676,91	150.000,00
-8231.004	ΙΚΑ Εργοδότη	225.000,00	221.019,79	200.000,00
-8231.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	5.000,00	2.803,73	5.000,00
-8231.006	ΚΥΤ Εργοδότη	10.000,00	5.607,51	10.000,00
-8231.007	ΤΠΔΥ Αιρετών	1.000,00	210,81	1.000,00
-8231.008	ΤΕΑΔΥ Αιρετών	3.000,00	1.790,48	3.000,00
-8231.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	52.717,12	70.000,00
-8231.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	30.000,00	18.057,56	30.000,00
-8231.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη	20.000,00	13.208,11	20.000,00
-8231.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	15.000,00	11.937,06	15.000,00
-8231.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	5.000,00	3.146,02	5.000,00
-8231.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	5.000,00	3.146,02	5.000,00
-8231.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	20.000,00	17.383,58	20.000,00
-8231.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	6.000,00	4.194,65	6.000,00
-8231.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	62.773,83	70.000,00
-8231.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη	212.000,00	209.910,44	200.000,00
-8231.020	ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	1.000,00	97,33	1.000,00
-8231.021	Ταμείο Νομικών	3.000,00	1.347,08	3.000,00
-8231.022	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΠΕΔΕ	3.000,00	0,00	3.000,00
-8231.023	Απόδοση ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου	57.000,00	55.909,17	60.000,00

-8231.025	Απόδοση ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	500,00	32,41	500,00
-8231.026	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ	3.000,00	2.007,73	3.000,00
-8231.029	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	15.000,00	8.120,53	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8231.	929.500,00	835.097,87	895.500,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	-823	929.500,00	835.097,87	895.500,00
-824 .	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων			
-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	48.000,00	46.562,46	50.000,00
-8242.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων			
-8242.001	ΤΕΑΔΥ Μισθωμάτων-Εργασιών-Προμηθειών	30.000,00	26.325,83	30.000,00
-8242.002	Απόδοση υπερ ΤΕΕ	2.000,00	0,00	2.000,00
-8242.003	Απόδοση υπέρ ΤΥΔΚ	2.000,00	0,00	2.000,00
-8242.004	Απόδοση κρατήσεων υπερ ΕΜΠ	1.000,00	0,00	1.000,00
-8242.008	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΑΕ	5.000,00	1.468,56	5.000,00
-8242.009	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ	4.000,00	0,00	4.000,00
-8242.010	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	4.000,00	57,93	4.000,00
-8242.011	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΔΡΑΓΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ	4.000,00	356,12	4.000,00
-8242.012	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ	4.000,00	487,20	4.000,00
-8242.013	Δημοσίευση διαγωνισμών για λογ Μοσχανδρέου Σοφία & Σια ΕΕ	2.400,00	0,00	2.400,00
-8242.014	ΤΠΔΥ μισθωμάτων-εργασιών-προμηθειών	10.000,00	8.775,31	12.000,00
-8242.015	Δημοσίευση διαγωνισμών στην Εκδόσεις ΕΘΝΟΣ ΑΕ	4.000,00	0,00	4.000,00
-8242.016	Απόδοση υπέρ Δήμου Πάρου εισπρ. Πληρ. Κιν. Τηλεφωνίας (ΕΑΠ)	1.000,00	0,00	0,00
-8242.017	Επιστροφή υπέρ Δήμου Πάρου αχρεωστ καταβληθέντων (ΕΑΠ)	10.000,00	0,00	0,00
-8242.018	Επιστροφή υπέρ Δήμου Πάρου εν γένει χρημάτων (ΕΑΠ)	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8242.	85.400,00	37.470,95	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	-824	133.400,00	84.033,41	124.400,00
-825 .	Πάγιες προκαταβολές			
-8251.	Πάγια προκαταβολή	8.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-825	8.000,00	0,00	0,00

-826 .	Λοιπές επιστροφές			
-8261.	Λοιπές επιστροφές (αχρεωστήτως καταβληθέντα)	50.000,00	12.841,46	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-826	50.000,00	12.841,46	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	-82	1.677.700,00	1.374.627,21	1.668.500,00

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2011	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2011	Προταθέντα στο Συμβούλιο
-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ			
-851 .	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους			
-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	300.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-851	300.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-85	300.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-8	3.463.055,92	2.705.184,60	2.733.944,89
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ			
-911 .	Αποθεματικό			
-9111.	Αποθεματικό	6.241,00	0,00	93.461,26
Σύνολο του ΚΑ:	-911	6.241,00	0,00	93.461,26
Σύνολο του ΚΑ:	-91	6.241,00	0,00	93.461,26
Σύνολο του ΚΑ:	-9	6.241,00	0,00	93.461,26
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		24.970.454,91	11.181.835,29	21.337.833,85

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012