



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριθμ.Απόφ. 250/2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, οικ. Έτους 2017 (αριθμ.απόφασης 64/2016 ΔΗΚΕΑ).

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα **19 Δεκεμβρίου 2016**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00' (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 32933/13-12-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Αβραμίκας Στέφανος
5. Μπάτσης Χρήστος
6. Γούδης Γεώργιος
7. Σαββίδης Γεώργιος
8. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
9. Βέσκος Δημήτριος
10. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
11. Δόντσος Χρήστος
12. Γεωργίου Χρήστος
13. Ζαχαριάδης Κων/νος
14. Ρώσσης Ιωάννης
15. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρίνα Κωνσταντίνα
16. Χουρσόγλου Χρήστος
17. Πασόης Δημήτριος
18. Καλδερμετζή Δέσποινα
19. Μπαγκή Αικατέρνη
20. Ιωαννίδης Ιωάννης
21. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22. Νικολαΐδης Κων/νος
23. Μπογδάνης Μιχαήλ
24. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
25. Αμπάρη Γεωργία
26. Κόγιος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Παρούτογλου Νικόλαος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Καμαριέρης Κρυστάλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
2. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
3. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσαφνης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Αντωνίου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
9. Παππας Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
10. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι (20),

οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και ο κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.

Το ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Κόγιος Ανδρέας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης και στην συνέχεια αποχώρησε πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Αβραμίκας Στέφανος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης.

Η κα Καλδερμετζή Δέσποινα και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία Κωνσταντίνα αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης.

Η κα Αμπάρη Γεωργία και η κα Μπαγκή Αικατερίνη αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7ου θέματος ημερησίας διάταξης και επανήλθαν πριν την συζήτηση του 13ου θέματος ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 22ου θέματος ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά την συζήτηση του 26ου θέματος ημερησίας διάταξης.

Ο κ. Θεοδωρίδης Αναστάσιος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 26ου θέματος ημερησίας διάταξης και επανήλθε πριν την συζήτηση του 29ου θέματος ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 23^ο θέμα ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α., κ. Ζαχαριάδη Κωνσταντίνο, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ως εξής:

“ Ζητάμε από το Σώμα να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΑ Αλμωπίας. Έναν ολοκληρωμένο προϋπολογισμό, ισοσκελισμένο με έσοδα - έξοδα του ποσού τους 1.065.731,61€ εκ των οποίων το σκέλος των εσόδων έχουν εγγραφή: 1. Τακτικά έσοδα: 260.000,00€, 2. Έκτακτα έσοδα: 678.756,14€, 3. Απαιτήσεις από προηγούμενα έτη / κρατήσεις εισφορών: 113.410,00€, 4. Χρηματικό υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης: 13.565,47€, γενικό σύνολο εσόδων ανέρχεται στο 1.065.731,61 €. Στο σκέλος των εξόδων έχουν εγγραφή: 1. Γενικά έξοδα: 105.391,88€, 2. Έξοδα λειτουργίας τμήματος πολιτισμού: 54.283,53€, 3. Έξοδα τμήματος ειδικής μέριμνας: 692.953,16€, 4. Οφειλές προηγούμενων ετών / αποδόσεις

εισφορών: 210.103,04€, 5. Αποθεματικό: 3.000€, γενικό σύνολο εξόδων:1.065.731,61€. Θέλω να πω ότι έχουμε πλήρη καταγραφή πλέων των υποχρεώσεων της ΔΗΚΕΑ προς πιστωτές παρελθόντων ετών 59.000,00€. Είναι χρέη 2007, 2008 και 2009 πρώην ΔΗΚΕΔΑ Αριδαίας και 10.000,00€ έξοδα αποζημιώσεων προέδρων ΔΕΠΙΑ Εξαπλατάνου το 2010. Στην δε ΔΕΠΙΑ Εξαπλατάνου έχουμε μια γενική εικόνα από μια κατάσταση οφειλών προς πιστωτές που δυστυχώς είναι συγκεκριμένη. Έχουν περάσει τόσα έτη, εκ των πραγμάτων δεν τα ζήτησε κανείς, έχουν διαγραφεί, άρα μιλάμε για μια ΔΗΚΕΑ με χρέη 59.000€. Έχω έρθει σε προσωπική επικοινωνία με τους πιστωτές τους οποίους έχω ενημερώσει και τους έχουμε εξηγήσει ότι σε βάθος διαχείρισης τριετίας θα έχουν εξοφληθεί άπαντες. Που σημαίνει, ΔΗΚΕΑ Αλμωπίας το 2020 με το καλό δεν θα οφείλει σε κανέναν, τίποτα, μηδέν και διαχειρίζεται με αξιοπιστία όλα αυτά τα οποία διαπραγματεύεται και επίσης θέλω να πω σε αυτό το προϋπολογισμό για πρώτη φορά έχουμε βάλει μισθοδοσία του ενός εργαζόμενου που θα πάρουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την διαδικασία και βγάλαμε και προκήρυξη των ΚΔΑΠ σχολικών, δάσκαλου ή δασκάλας, είναι τύπου ΑΣΕΠ με πλήρη διαφάνεια και έχουμε βάλει για πρώτη φορά μετά το 2010 την μισθοδοσία εργαζομένων του “βοήθεια στο σπίτι” μιας κοινωνικής λειτουργού και ενός οδηγού που δυστυχώς εδώ και έξι χρόνια δεν περπάτησε τίποτα. Θα μουν αυτοί, βάση του προϋπολογισμού στο τακτικό προγραμματισμό του Μαρτίου και θα προχωρήσει η διαδικασία μέσω προσέγγισης του Υπουργείου Εσωτερικών για να προχωρήσουμε με το καλό στην έγκριση των θέσεων, την προκήρυξη των θέσεων τους, για την ΔΗΚΕΑ. Αν θέλετε περαιτέρω διευκρινήσεις έχουμε και το οικονομικό μας προϊστάμενο, τον υπάλληλο μας ο οποίος μπορεί να μας δώσει πλήρη ενημέρωση. Ζητώ τη έγκριση παρακαλώ από το Σώμα.”

Σχετική είναι και η αριθμ.64/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή και με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

- την εισήγηση του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
- την αριθμ.64/2016 απόφαση του Δ.Σ. του «Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας»
- τις διατάξεις του άρθρου 260 παρ.1-3 του Ν.3463/2006
- τις διατάξεις του άρθρου 256 παρ.1 του Ν.3463/2006
- τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.3 του Ν.3463/2006
- τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθ. 14/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ.64/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας» που αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Ν.Π. του οικονομικού έτους 2017, που έχει ως εξής:

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2017	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1.065.731,61	1.102.903,60	809.922,63
201	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	105.391,88	115.322,86	75.341,23
02.01.01	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	105.391,88	115.322,86	75.341,23
2.010.160	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ	63.911,88	64.762,86	53.110,88
20.101.600.000	Αποδοχές προσωπικού	51.105,00	51.083,72	42.566,22
20.101.600.001	Εργοδοτικές εισφορές	12.806,88	12.679,14	10.544,66
20.101.600.002	Δαπάνες πρακτικής άσκησης σπουδαστών	0,00	1.000,00	0,00
2.010.161	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	22.180,00	26.485,00	11.467,80
20.101.610.001	Αποζημίωση Προέδρου.	4.320,00	8.640,00	4.161,60

20.101.610.002	Αμοιβές Ειδικών Συνεργατών (Οικονομολόγων, Συμβούλων, Λογιστών, Δικηγόρων, Ελεγκτών κλπ)	15.000,00	15.000,00	5.904,00
20.101.610.003	Αμοιβές υποστήριξης συντήρησης λογισμικών προγραμμάτων	1.860,00	1.845,00	922,50
20.101.610.004	Συνδρομές για νομική και διοικητική ενημέρωση	1.000,00	1.000,00	479,70
2.010.162	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	6.400,00	4.941,06
20.101.620.001	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	1.300,00	1.500,00	1.344,40
20.101.620.002	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων της Δ.Η.Κ.Ε.Δ.Α. και ΚΤΕΟ	2.500,00	2.000,00	1.911,54
20.101.620.003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	900,00	900,00	746,72
20.101.620.004	Συντήρηση καυστήρων	800,00	1.500,00	492,00
20.101.620.005	Απεντόμωση απολύμανση	500,00	500,00	446,40
2.010.163	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.300,00	2.300,00	800,00
20.101.630.001	Αποδοσεις ΦΠΑ τελος επιτηδευματος και λοιποι φοροι	1.500,00	1.500,00	800,00
20.101.630.002	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.	800,00	800,00	0,00
2.010.164	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	7.500,00	10.375,00	4.959,70
20.101.640.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης)	200,00	50,00	0,00
20.101.640.002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων διακηρύξεων ή ανακοινώσεων	800,00	850,00	306,28
20.101.640.003	Έξοδα διαφήμισης και προβολής σε μέσα ενημέρωσης	800,00	1.300,00	0,00
20.101.640.004	Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.	1.000,00	800,00	246,00
20.101.640.005	Προμήθεια υλικού αναγόμωσης πυροσβεστήρων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.	500,00	550,00	299,50
20.101.640.006	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.	1.500,00	1.600,00	795,22
20.101.640.007	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ και εκτυπωτών (γραφίτης, μελανάκια κ.α.)	1.000,00	1.900,00	897,83
20.101.640.008	Διάφορα μικρά γενικά έξοδα που δεν προβλέπονται ακριβώς	700,00	1.000,00	680,77
20.101.640.012	Αγορά λογισμικού - βάση δεδομένων και άδεια χρήσης αυτών		0,00	825,00
			825,00	824,10

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2017	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
20.101.640.014	Προμήθεια Η/Υ - εκτυπωτών ΔΗΚΕΑ και Προγραμμάτων	1.000,00	1.500,00	910,00
2.010.165	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	500,00	1.000,00	61,79
20.101.650.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	500,00	1.000,00	61,79
2.010.170	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000,00	4.000,00	0,00
20.101.700.000	Αγορά οχήματος	3.000,00	4.000,00	0,00
202	Ειδικά έξοδα λειτουργίας Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού Τουρισμού	54.283,53	61.194,40	35.757,05

02.02.01	Κόστος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (καλλιτέχνες, ήχος, προβολή κλπ)	13.300,00	19.600,00	8.717,79
2.020.161	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	11.100,00	5.688,02
20.201.610.002	Ηχητική κάλυψη και φωτισμός εκδηλώσεων	2.000,00	4.000,00	1.198,02
20.201.610.003	Αμοιβές Καλλιτεχνών και συγκροτημάτων	5.000,00	7.100,00	4.490,00
2.020.164	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6.300,00	8.500,00	3.029,77
20.201.640.001	Έξοδα φιλοξενίας	300,00	500,00	0,00
20.201.640.002	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	2.000,00	4.000,00	1.825,60
20.201.640.003	Λοιπά έξοδα διοργάνωσης και προμήθεια αναλώσιμων υλικών διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων	4.000,00	4.000,00	1.204,17
02.02.03	ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΧΟΡΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΛΠ	40.983,53	41.594,40	27.039,26
2.020.360	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ	36.883,53	37.594,40	25.299,95
20.203.600.000	Αποδοχές προσωπικού	29.492,82	30.116,16	20.285,28
20.203.600.001	Εργοδοτικές εισφορές	7.390,71	7.478,24	5.014,67
2.020.361	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	1.000,00	720,00
20.203.610.002	Αμοιβές εξετάσεων και πιστοποιήσεων	1.000,00	1.000,00	720,00
2.020.362	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.300,00	1.300,00	494,50
20.203.620.002	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	700,00	700,00	334,50
20.203.620.003	Έξοδα συντήρησης μουσικών οργάνων ωδείου	500,00	500,00	160,00
20.203.620.004	Έξοδα ταχυδρομικά και κουριερ για τις ανάγκες του Ωδείου	100,00	100,00	0,00
2.020.364	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.800,00	1.700,00	524,81
20.203.640.001	Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	424,81
20.203.640.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ωδείου	150,00	100,00	0,00
20.203.640.005	Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ωδείου	150,00	100,00	100,00
204	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	692.953,16	671.363,48	519.344,87
02.04.01	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	424.286,80	397.774,00	154.041,59
2.040.160	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	413.386,80	382.924,00	144.491,60
20.401.600.000	Αποδοχές προσωπικού	318.986,88	304.156,08	115.420,43
20.401.600.001	Εργοδοτικές εισφορές	94.399,92	78.767,92	29.071,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2017	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
2.040.162	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.100,00	1.150,00	1.222,41
20.401.620.000	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	206,00
20.401.620.001	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.000,00	903,10
20.401.620.003	Ταχυδρομικά τέλη	100,00	150,00	113,31
2.040.164	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	9.800,00	13.700,00	8.327,58
20.401.640.000	Καύσιμα θέρμανσης ΒΣΣ	1.500,00	1.500,00	284,49
20.401.640.001	Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων	5.000,00	9.000,00	6.680,61

20.401.640.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά αναλώσιμα υλικά γραφείου	300,00	200,00	0,00
20.401.640.003	Έξοδα ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	100,00
20.401.640.004	Προμήθεια νοσηλευτικού υλικού	2.500,00	2.500,00	1.262,48
02.04.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΣΧΟΛΙΚΟ	111.839,28	95.219,67	73.496,03
2.040.260	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ	99.239,28	81.819,67	68.529,44
20.402.600.000	Αποδοχές προσωπικού	75.127,20	65.302,46	54.714,43
20.402.600.001	Εργοδοτικές εισφορές	24.112,08	16.517,21	13.815,01
2.040.262	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	8.400,00	8.400,00	4.068,99
20.402.620.001	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	400,00	400,00	245,99
20.402.620.002	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	800,00	800,00	223,00
20.402.620.003	Έξοδα ενοικίου	7.200,00	7.200,00	3.600,00
2.040.264	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.200,00	5.000,00	897,60
20.402.640.000	Προμήθεια Υλικών υγιεινής - υδραυλικά	1.000,00	1.500,00	0,00
20.402.640.001	Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης	1.500,00	1.500,00	497,60
20.402.640.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	500,00	300,00	300,00
20.402.640.003	Έξοδα ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	100,00
20.402.640.004	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ	200,00	200,00	0,00
20.402.640.005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	500,00	1.000,00	0,00
02.04.03	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ"	156.827,08	178.369,81	291.807,25
2.040.360	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ	146.227,08	165.533,84	286.940,93
20.403.600.000	Αποδοχές προσωπικού ΚΔΑΠ ΜΕΑ	116.421,00	133.940,00	228.586,77
20.403.600.001	Εργοδοτικές εισφορές ΚΔΑΠ ΜΕΑ	29.806,08	31.593,84	58.354,16
2.040.362	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.400,00	2.935,97	1.790,50
20.403.620.001	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	800,00	500,00	457,50
20.403.620.002	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.500,00	1.700,00	1.333,00
20.403.620.003	Ταχυδρομικά τέλη	100,00	100,00	0,00
20.403.620.004	Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων	0,00	635,97	0,00
2.040.364	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	8.200,00	9.900,00	3.075,82
20.403.640.001	Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης	2.500,00	2.500,00	1.104,05
20.403.640.002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά αναλώσιμα υλικά γραφείου	300,00	500,00	0,00
20.403.640.004	Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	300,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2017	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
20.403.640.005	Προμήθεια υλικών άμεσης αναλώσεως	0,00	200,00	0,00
20.403.640.006	Προμήθεια υλικών καθαριότητας	500,00	800,00	77,54
20.403.640.007	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	300,00	300,00	0,00
20.403.640.010	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	100,00	300,00	0,00
20.403.640.011	Έξοδα διατροφής - πρωινού ΚΔΑΠ ΜΕΑ	2.000,00	2.500,00	776,49
20.403.640.012	Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.500,00	1.117,74
208	Οφειλές προηγούμενων ετών / αποδόσεις εισφορών	210.103,04	253.757,00	179.479,48

02.08.00	Οφειλές προηγούμενων ετών	210.103,04	253.757,00	179.479,48
2.080.000	Οφειλές προηγούμενων ετών	210.103,04	253.757,00	179.479,48
20.800.000.002	Οφειλές προμηθευτών ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. ΑΡΙΔΑΙΑΣ	59.459,46	0,00	0,00
20.800.000.004	Οφειλές τρίτων ΔΗΚΕΔΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ	0,00	20.000,00	18.599,75
20.800.000.006	Οφειλές τρίτων ΔΕΠΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ	10.000,00	11.417,00	500,00
20.800.000.008	Φόροι προσαυξήσεις πρόστιμα και επιστροφή αχρεωστήτως ποσού ΔΗ.Κ.Ε.Α.	0,00	21.000,00	0,00
20.800.000.009	Οφειλές προσωπικού Βοήθεια στο Σπίτι	61.546,60	53.705,61	53.705,61
20.800.000.010	Οφειλές προσωπικού ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠΜΕΑ	49.800,07	36.488,56	36.488,56
20.800.000.011	Οφειλές προσωπικού Ωδείου	4.500,00	7.073,95	7.073,95
20.800.000.012	Οφειλές προμηθευτών ΔΗΚΕ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	19.110,92	20.942,32	17.657,00
20.800.000.013	Πρόστιμα και προσαυξήσεις ΙΚΑ και ΔΟΥ	0,00	78.000,00	40.325,05
20.800.000.014	Οφειλές προσωπικού και αιρετών επιχείρησης	5.685,99	5.129,56	5.129,56
209	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.000,00	1.265,86	0,00
02.09.00	Αποθεματικό	3.000,00	1.265,86	0,00
2.090.000	Αποθεματικό	3.000,00	1.265,86	0,00
20.900.000.000	Αποθεματικό	3.000,00	1.265,86	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	1.065.731,61	1.102.903,60	809.922,63

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2017	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
6	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1.065.731,61	1.102.903,60	789.524,34
600	ΕΣΟΔΑ	1.065.731,61	1.102.903,60	789.524,34
60.073	ΤΑΚΤΙΚΑ	260.000,00	210.000,00	151.417,08
6.007.300	Έσοδα από τη διοργάνωση Τμημάτων :	45.000,00	40.000,00	31.417,08
60.073.000.001	Λειτουργία ωδείου Μουσικής -ειδικών οργάνων (πίانو, κιθάρα, αρμόνιο, μπουζούκι, μουσική προπαιδεία)	45.000,00	40.000,00	31.417,08
6.007.301	Έσοδα λοιπών δράσεων	215.000,00	170.000,00	120.000,00
60.073.010.002	Έσοδα ετήσιου προγράμματος δράσης	215.000,00	170.000,00	120.000,00
60.074	ΕΚΤΑΚΤΑ	678.756,14	739.345,97	614.244,78
6.007.400	ΕΚΤΑΚΤΑ	678.756,14	739.345,97	614.244,78
60.074.000.002	Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ	0,00	3.501,03	3.501,03
60.074.000.003	Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι	434.056,14	387.621,24	357.043,80
60.074.000.004	Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα ΚΔΑΠ	119.700,00	157.223,70	100.247,52
60.074.000.005	Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα ΚΔΑΠ ΜΕΑ	125.000,00	191.000,00	153.452,43
60.081	Απαιτήσεις από προηγούμενα έτη / κρατήσεις εισφορών	113.410,00	118.811,79	23.862,48
6.008.100	Απαιτήσεις από προηγούμενα έτη	113.410,00	118.811,79	23.862,48
60.081.000.000	Απαιτήσεις από συνεισφορές μαθητών Ωδείου	0,00	2.200,00	0,00
60.081.000.005	Απαιτήσεις από πρόγραμμα έτους 2016 Βοήθεια στο Σπίτι	40.000,00	51.908,79	23.862,48
60.081.000.006	Απαιτήσεις από προγράμματα έτους 2016 ΚΔΑΠ	73.410,00	64.703,00	0,00
60.090	Χρηματικά διαθέσιμα	13.565,47	34.745,84	0,00
6.009.000	Χρηματικά Διαθέσιμα	13.565,47	34.745,84	0,00
60.090.000.000	Χρηματικά διαθέσιμα	13.565,47	34.745,84	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	1.065.731,61	1.102.903,60	789.524,34

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού είναι :

1. ΕΣΟΔΑ:1.065.731,61€
2. ΕΞΟΔΑ: 1.062.731,61€
3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:3.000€

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό συμπεριελήφθησαν:

- α) Τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2017
- β) Τα έξοδα που προβλέπεται να βαρύνουν το Ν.Π. Κατά το ίδιο οικονομικό έτος και
- γ) Το αποθεματικό

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι στον ανωτέρω προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί:

1.Στο σκέλος των εσόδων:

- A. Τακτικά έσοδα: 260.000,00€
 - B. Έκτακτα έσοδα: 678.756,14€
 - Γ. Απαιτήσεις από προηγούμενα έτη / κρατήσεις εισφορών: 113.410,00€
 - Δ. Χρηματικό υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης: 13.565,47€
- Το γενικό σύνολο εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 1.065.731,61 €

Στο σκέλος των εξόδων:

- A. Γενικά έξοδα: 105.391,88€
- B. Έξοδα λειτουργίας τμήματος πολιτισμού: 54.283,53€
- Γ. Έξοδα τμήματος ειδικής μέριμνας: 692.953,16€
- Δ. Οφειλές προηγούμενων ετών / αποδόσεις εισφορών: 210.103,04€
- E. Αποθεματικό: 3.000€

Το γενικό σύνολο εξόδων ανέρχεται στο ποσό των :1.065.731,61€

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **250/2016**

.....
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(υπογραφή)

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία **19-12-2016**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(υπογραφές)

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ