



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 01/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Αριθμ.Απόφ. 09/2016

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της  
 Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, οικ. Έτους 2016 (αριθμ.  
 απόφαση 01/2016 ΔΗΚΕΑ).

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00' (5.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 540/12-01-2016, 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 παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

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

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1- Βέσκος Δημήτριος
- 2- Παρούτογλου Νικόλαος
- 3- Θεοδωρίδης Αναστάσιος

- 4- Μπαγκή Αικατέρνη
- 5- Ιωαννίδης Ιωάννης

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος - Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Μάρκου Γεώργιος – Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου
4. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
5. Χατζηανδρέου Νικόλαος – Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
6. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
7. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
8. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
9. Μποτσαφνης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
10. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας
11. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
12. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
13. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
14. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαέξι(16),**

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Γερακάρη Χ. Ζαχαρούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

Το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η κα Μπαγκή Αικατερίνη απουσίαζε δικαιολογημένα από την συνεδρίαση.

Ο κ. Νικολαΐδης Κωνσταντίνος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του πρώτου έκτος ημερήσιας διάταξης θέμα.

Η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα ήταν απών κατά τη συζήτηση του πρώτου έκτος ημερήσιας διάταξης θέμα.

Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα ήταν απόντες από την συζήτηση των θεμάτων: 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup>, 7ο και επέστρεψαν κατά την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος.

Η κα Αμπάρη Γεωργία αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος.

Η κα Καλδερμετζή Δέσποινα ήταν απών κατά την συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος.

Ο κ. Ρώσσης Ιωάννης, ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 11<sup>ου</sup> θέματος.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 09ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α., κ. Γεωργίου Χρήστο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Όπως όλοι γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε, οι εποχές που διανύουμε έχουν αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας σε όλους τους τομείς. Δυσκολίες κυρίως κοινωνικές αλλά και οικονομικές.

Στην εποχή της κρίσης κληθήκαμε να συντάξουμε έναν προϋπολογισμό στον οποίο οφείλουμε να βασιζόμαστε σε ένα ρεαλιστικό προγραμματισμό βάση του οποίου είναι κυρίως η κοινωνία και οι κοινωνικές ανάγκες οι οποίες προκύπτουν σε όλους μας αλλά ταυτόχρονα θα μπορούν να αναπτύσσονται όλα όσα έχουμε προγραμματίσει σε σχέση με την ενίσχυση των κοινωνικών δομών για την φροντίδα και την προβολή της υγείας, την ανάπτυξη του Πολιτισμού και της Πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάδειξη και δραστηριοποίηση του πλούσιου φυσικού μας περιβάλλοντος, την ενεργοποίηση της αθλητικής παιδείας, καθώς και τη δυνατότητα ενημέρωσης της Τοπικής Κοινωνίας για την επιχειρηματικότητα σε σχέση με τα προϊόντα που μπορεί να διαθέσει σε μία ανοιχτή αγορά με διευρυμένη ενημέρωση για την ανεργία καθώς και για την εργασία.

Το σημαντικό σε όλα αυτά είναι το πάντρεμα όλων αυτών των δεδομένων και πιστεύω ότι η φύση της Επιχείρησης και η ύπαρξή της οφείλεται σε όλους αυτούς τους τομείς.

Με πολλή όρεξη για δουλειά και βάση του 5ετούς Προγράμματος Δράσης έχουμε θέσει στόχους για την εξέλιξη και αναβάθμιση όλων των δομών, όλων των υπηρεσιών για τον πολίτη με σκέψη την ανταπόκριση

ενεργών ομάδων πολιτών, την εργατικότητα των υπαλλήλων όλων των δομών, καθώς και τον σωστό προγραμματισμό και οργάνωση ενός Ν.Π.Ι.Δ. που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες της εποχής για την ουσιαστική λειτουργία και την παραγωγικότητα προς τον συνάνθρωπο.

Η ανάγκη για εξέλιξη μιας Κοινοφελούς Επιχείρησης οφείλει να βασίζεται σε Ευρωπαϊκά πρότυπα καθώς και να συμμετέχει δια μέσω των προγραμμάτων ώστε να αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα.

Η υγιείς ανταγωνιστικότητα, η συνεργασία και η προσπάθεια για ανταποδοτικές προς την κοινωνία υπηρεσίες είναι βασικό συστατικό για την ενίσχυση μιας Κοινοφελούς Επιχείρησης στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Έτσι είναι καλό να πορευτούμε και εμείς.

Με καινοτόμες ιδέες και δράσεις, θεωρώ πως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της εποχής γι' αυτό και συντάχθηκε ένας ευέλικτος προϋπολογισμός με σοβαρότητα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας.

Έχετε μπροστά σας τον προϋπολογισμό. Καλώ το σώμα για την ψήφιση.»

Σχετική είναι και η υπ' αριθμ.01/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Αλμωπίας, με την οποία υπέβαλλε για έγκριση τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του έτους 2016. Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, όπως φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της με αριθμό 01 συνεδρίασης στις 18-01-2016. Κατά την διαλογική συζήτηση, το λόγο πήραν η κα Αμπάρη Γεωργία, η οποία μεταξύ άλλων είπε ότι, «...διάβασα τους πινάκες και μπερδεύτηκα γιατί έχει δύο αναλυτικούς πινάκες προϋπολογισμού εξόδων που ισοσκελίζουν τα έσοδα με τα έξοδα αυτό που βλέπουμε αν κάνουμε την άθροιση ότι είναι έξοδα κάποιες στιγμές στα κύρια χαρακτηριστικά τα αναφέρει σαν έσοδα και όλο αυτό μου δημιουργεί μια ανασφάλεια για τον αν θα πρέπει να ψηφίσω ή όχι τον προϋπολογισμό. Έχει δύο αναλυτικούς πινάκες προϋπολογισμού των εξόδων και στο τέλος όταν τελειώνουν οι πινάκες στα κύρια χαρακτηριστικά αναφέρει στα έσοδα το ποσό που αθροίζεται από τα έξοδα και στα έξοδα έχει άλλο ποσό που δεν βλέπω σε κάποιο πίνακα γι' αυτό λέω μήπως κάτι έχει παρελήφθη.» Η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα, η οποία μεταξύ άλλων είπε ότι, «...απ' ότι βλέπουμε στον προϋπολογισμό ο απολογισμός του 2014 ήταν 787.000 και ο διαμορφωμένος του 15 έχει φτάσει το 1.263.000 μέχρι τώρα εδώ μέσα μας λέγατε ότι για όλες τις εκδηλώσεις δεν βάλατε το χέρι στην τσέπη πολύ οικονομικά όλα σχεδόν δωρεάν με εθελοντές κλπ. Βλέπουμε όμως μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτά από πού προκύπτουν; Οι κωδικοί είναι από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις λογικά μιλάω για το γενικό σύνολο εξόδων 787.270,20 το 14 ... 1.263,078,60 το 15. Δεν μιλάω για το προτεινόμενο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά εδώ πέρα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας είπα ότι μέχρι τώρα εδώ λέγατε ότι δεν βάλαμε το χέρι στην τσέπη αλλά το βάλατε το χέρι στην τσέπη.» Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστου, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι, «...η απειρία των στελεχών τις διοίκησης θα ταλαιπωρήσει τον Δήμαρχο πάρα πολύ στην πορεία της πενταετίας, πήραμε ένα μικρό δείγμα. Επί της ουσίας, όσο καλή πρόθεση και να έχω όσο και να θέλω να βοηθήσω την διοίκηση να ψηφίσω το παρών σχέδιο μου είναι φύση αδύνατων γιατί κ. Πρόεδρε γιατί για άλλη μια φορά δεν έχουμε μπροστά μας τίποτα. Εγώ σας είπα ότι δεν έχω τίποτα μπροστά μου κανένα σχέδιο άρα δεν μπορώ ούτε να τοποθετηθώ ούτε να ψηφίσω.» Κατέθεσαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους και δόθηκαν στην συνέχεια οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο και τον Δήμαρχο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αναγράφονται και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α., την αριθμ.01/2016 απόφαση του Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Α. την οποία είχαν λάβει τα μέλη με email, τις διατάξεις του άρθρου 234, 236 και 260 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 65 του Ν.3852/2008.

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(με 14 ψήφους υπέρ)**

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 01/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της **Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλμωπίας**, που αφορά στην **έγκριση Προϋπολογισμού** αυτού, οικονομικού έτους 2016, ο οποίος έχει ως εξής:

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων**

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
02	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	938.741,53	1.263.078,60	787.270,20
02.01	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	96.199,72	105.390,34	67.302,23
02.01.01	ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	96.199,72	105.390,34	67.302,23
02.01.01.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛΜΩΠΙΑΣ	52.914,72	52.265,08	42.172,43
02.01.01.60.0000	Αποδοχές προσωπικού	42.481,32	42.104,08	38.300,22
02.01.01.60.0001	Εργοδοτικές εισφορές	10.433,40	10.161,00	3.872,21
02.01.01.60.0002	Δαπάνες πρακτικής άσκησης σπουδαστών	1.000,00	0,00	0,00
02.01.01.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	26.485,00	28.740,00	21.091,01
02.01.01.61.0001	Αποζημίωση Προέδρου.	8.640,00	8.640,00	6.912,80
02.01.01.61.0002	Αμοιβές Ειδικών Συνεργατών (Οικονομολόγων, Συμβούλων, Λογιστών, Δικηγόρων, Ελεγκτών κλπ)	15.000,00	17.000,00	12.087,21
02.01.01.61.0003	Αμοιβές υποστήριξης συντήρησης λογισμικών προγραμμάτων	1.845,00	2.100,00	2.091,00
02.01.01.61.0004	Συνδρομές για νομική και διοικητική ενημέρωση	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.01.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.200,00	5.785,26	2.238,99
02.01.01.62.0001	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	1.300,00	1.543,31	681,00
02.01.01.62.0002	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων της Δ.Η.Κ.Ε.Α. και ΚΤΕΟ	1.000,00	2.041,95	855,68
02.01.01.62.0003	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	900,00	1.000,00	702,31
02.01.01.62.0004	Συντήρηση καυστήρων	500,00	0,00	0,00
02.01.01.62.0005	Απεντόμωση απολύμανση	500,00	0,00	0,00
02.01.01.63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.300,00	1.400,00	530,00
02.01.01.63.0001	Αποδόσεις ΦΠΑ τέλος επιτηδεύματος και λοιποί φόροι	1.500,00	0,00	0,00
02.01.01.63.0002	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων ΔΗ.Κ.Ε.Α.	800,00	1.400,00	530,00
02.01.01.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6.300,00	16.200,00	1.059,80

02.01.01.64.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης)	50,00	100,00	0,00
02.01.01.64.0002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων διακηρύξεων ή ανακοινώσεων	850,00	1.000,00	469,81
02.01.01.64.0003	Έξοδα διαφήμισης και προβολής σε μέσα ενημέρωσης	800,00	1.000,00	0,00
02.01.01.64.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Α.	300,00	500,00	589,99
02.01.01.64.0005	Προμήθεια υλικού αναδόμησης πυροσβεστήρων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Α.	400,00	500,00	0,00
02.01.01.64.0006	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Α.	800,00	1.000,00	0,00
02.01.01.64.0007	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ και εκτυπωτών (γραφίτης, μελανόκια κ.α.)	900,00	1.000,00	0,00
02.01.01.64.0008	Διάφορα μικρά γενικά έξοδα που δεν προβλέπονται ακριβώς	700,00	1.000,00	0,00
02.01.01.64.0009	Διαμόρφωση χώρου καθαρισμός και μεταφορά εγκατάστασης προγράμματος λειτουργίας	0,00	3.000,00	0,00
02.01.01.64.0011	Αγορά-εγκατάσταση Η/Υ αναλώσιμων και δικτύων	0,00	2.000,00	0,00
02.01.01.64.0012	Αγορά λογισμικού - βάση δεδομένων και άδεια χρήσης αυτών	500,00	900,00	0,00

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων**

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
02.01.01.64.0013	Προμήθεια υλικών(μεμβράνη ασφαλείας, τζαμιών και αλουμινίων) για της ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.Α	0,00	3.200,00	0,00
02.01.01.64.0014	Προμήθεια Η/Υ - εκτυπωτών ΔΗΚΕΑ και Προγραμμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.01.65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	1.000,00	210,00
02.01.01.65.0000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	1.000,00	210,00
02.01.01.70	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	4.000,00	0,00	0,00
02.01.01.70.0000	Αγορά οχήματος	4.000,00	0,00	0,00
02.02	Ειδικά έξοδα λειτουργίας Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού Τουρισμού	53.697,78	70.673,57	41.361,58
02.02.01	Κόστος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (καλλιτέχνες, ήχος, προβολή κλπ)	18.500,00	20.930,50	6.946,26
02.02.01.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	12.500,00	3.547,92
02.02.01.61.0002	Ηχητική κάλυψη και φωτισμός	4.000,00	6.500,00	1.247,92

	εκδηλώσεων			
02.02.01.61.0003	Αμοιβές Καλλιτεχνών και συγκροτημάτων	5.000,00	6.000,00	2.300,00
02.02.01.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	9.500,00	8.430,50	3.398,34
02.02.01.64.0001	Έξοδα φιλοξενίας	500,00	500,00	0,00
02.02.01.64.0002	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	4.000,00	2.930,50	184,50
02.02.01.64.0003	Λοιπά έξοδα διοργάνωσης και προμήθεια αναλώσιμων υλικών διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων	4.000,00	5.000,00	3.213,84
02.02.03	ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΧΟΡΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΛΠ	35.197,78	49.743,07	34.415,32
02.02.03.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ	31.197,78	42.743,07	31.169,36
02.02.03.60.0000	Αποδοχές προσωπικού	25.046,37	33.902,17	24.454,21
02.02.03.60.0001	Εργοδοτικές εισφορές	6.151,41	8.840,90	6.715,15
02.02.03.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	2.000,00	890,00
02.02.03.61.0002	Αμοιβές εξετάσεων και πιστοποιήσεων	1.000,00	2.000,00	890,00
02.02.03.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.300,00	2.000,00	847,00
02.02.03.62.0002	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	700,00	1.000,00	847,00
02.02.03.62.0003	Έξοδα συντήρησης μουσικών οργάνων Ωδείου	500,00	1.000,00	0,00
02.02.03.62.0004	Έξοδα ταχυδρομικά και κουριερ για τις ανάγκες του Ωδείου	100,00	0,00	0,00
02.02.03.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.700,00	3.000,00	1.508,96
02.02.03.64.0001	Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης	1.500,00	3.000,00	1.508,96
02.02.03.64.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ωδείου	100,00	0,00	0,00
02.02.03.64.0005	Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Ωδείου	100,00	0,00	0,00
02.04	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	605.046,17	628.250,61	522.979,20
02.04.01	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	359.724,00	369.487,17	302.742,09
02.04.01.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	348.924,00	356.236,77	293.592,74
02.04.01.60.0000	Αποδοχές προσωπικού	274.156,08	278.970,29	230.739,83

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων**

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
02.04.01.60.0001	Εργοδοτικές εισφορές	74.767,92	77.266,48	62.852,91
02.04.01.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.100,00	1.500,00	1.717,81
02.04.01.62.0000	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	654,00
02.04.01.62.0001	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	1.000,00	1.300,00	821,00
02.04.01.62.0003	Ταχυδρομικά τέλη	100,00	200,00	242,81
02.04.01.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	9.700,00	11.750,40	7.431,54
02.04.01.64.0000	Καύσιμα θέρμανσης ΒΣΣ	1.500,00	0,00	0,00

02.04.01.64.0001	Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.550,40	4.477,05
02.04.01.64.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά αναλώσιμα υλικά γραφείου	200,00	400,00	0,00
02.04.01.64.0003	Έξοδα ειδών καθαριότητας	500,00	1.300,00	0,00
02.04.01.64.0004	Προμήθεια νοσηλευτικού υλικού	2.500,00	4.500,00	2.954,49
02.04.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΣΧΟΛΙΚΟ	90.152,36	91.621,64	85.359,78
02.04.02.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ	76.752,36	80.321,64	79.784,94
02.04.02.60.0000	Αποδοχές προσωπικού	61.392,00	63.392,00	62.849,25
02.04.02.60.0001	Εργοδοτικές εισφορές	15.360,36	16.929,64	16.935,69
02.04.02.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	8.400,00	8.400,00	4.782,73
02.04.02.62.0001	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	400,00	400,00	42,00
02.04.02.62.0002	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	800,00	800,00	268,00
02.04.02.62.0003	Έξοδα ενοικίου	7.200,00	7.200,00	4.472,73
02.04.02.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	2.900,00	792,11
02.04.02.64.0000	Προμήθεια Υλικών υγιεινής - υδραυλικά	1.500,00	0,00	0,00
02.04.02.64.0001	Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης	1.500,00	2.000,00	792,11
02.04.02.64.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	300,00	300,00	0,00
02.04.02.64.0003	Έξοδα ειδών καθαριότητας	500,00	600,00	0,00
02.04.02.64.0004	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ	200,00	0,00	0,00
02.04.02.64.0005	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	1.000,00	0,00	0,00
02.04.03	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ "ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ"	155.169,81	167.141,80	134.877,33
02.04.03.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ	142.533,84	148.241,80	124.676,33
02.04.03.60.0000	Αποδοχές προσωπικού ΚΔΑΠ ΜΕΑ	113.940,00	116.940,00	98.366,14
02.04.03.60.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΚΔΑΠ ΜΕΑ	28.593,84	31.301,80	26.310,19
02.04.03.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.735,97	4.200,00	2.279,50
02.04.03.62.0001	Έξοδα τηλεπικοινωνιών	500,00	800,00	381,50
02.04.03.62.0002	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.500,00	2.000,00	1.898,00
02.04.03.62.0003	Ταχυδρομικά τέλη	100,00	400,00	0,00
02.04.03.62.0004	Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων	635,97	1.000,00	0,00
02.04.03.64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	9.900,00	14.700,00	7.921,50
02.04.03.64.0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	519,66
02.04.03.64.0001	Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης	2.500,00	3.500,00	2.634,90
02.04.03.64.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά αναλώσιμα υλικά γραφείου	500,00	800,00	0,00

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων**

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Διαμορφωμένο 2015	Απολογισμός 2014
02.04.03.64.0004	Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων	300,00	500,00	0,00
02.04.03.64.0005	Προμήθεια υλικών άμεσης αναλώσεως	200,00	500,00	0,00
02.04.03.64.0006	Προμήθεια υλικών καθαριότητας	800,00	1.100,00	381,96
02.04.03.64.0007	Προμήθεια υλικών φαρμακείου	300,00	500,00	0,00
02.04.03.64.0010	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	300,00	300,00	0,00

02.04.03.64.0011	Έξοδα διατροφής - πρωινού ΚΔΑΠ ΜΕΑ	2.500,00	3.500,00	674,57
02.04.03.64.0012	Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων	2.500,00	4.000,00	3.710,41
02.08	Οφειλές προηγούμενων ετών / αποδώσεις εισφορών	177.697,86	458.194,58	155.627,19
02.08.00	Οφειλές προηγούμενων ετών	177.697,86	203.194,58	155.627,19
02.08.00.00	Οφειλές προηγούμενων ετών	177.697,86	203.194,58	155.627,19
02.08.00.00.0002	Οφειλές προμηθευτών ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. ΑΡΙΔΑΙΑΣ	0,00	0,00	5.318,97
02.08.00.00.0003	Οφειλές τρίτων ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. ΑΡΙΔΑΙΑΣ	0,00	70.604,42	27.690,12
02.08.00.00.0004	Οφειλές τρίτων ΔΗΚΕΔΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ	20.000,00	0,00	0,00
02.08.00.00.0006	Οφειλές τρίτων ΔΕΠΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ	11.417,00	15.000,00	0,00
02.08.00.00.0007	Οφειλές και προσαυξήσεις ΙΚΑ ΔΕΠΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ	0,00	0,00	3.182,97
02.08.00.00.0008	Φόροι προσαυξήσεις πρόστιμα και επιστροφή αχρεωστήτως ποσού ΔΗ.Κ.Ε.Α.	20.000,00	56.000,00	373,34
02.08.00.00.0009	Οφειλές προσωπικού Βοήθεια στο Σπίτι	53.705,61	27.709,28	80.369,49
02.08.00.00.0010	Οφειλές προσωπικού ΚΔΑΠ	36.429,42	18.303,85	0,00
02.08.00.00.0011	Οφειλές προσωπικού Ωδείου	7.073,95	0,00	0,00
02.08.00.00.0012	Οφειλές προμηθευτών ΔΗΚΕ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	20.942,32	12.577,03	38.692,30
02.08.00.00.0013	Πρόστιμα και προσαυξήσεις ΙΚΑ και ΔΟΥ	3.000,00	3.000,00	0,00
02.08.00.00.0014	Οφειλές προσωπικού και αιρετών επιχείρησης	5.129,56	0,00	0,00
02.08.01	Αποδώσεις κρατήσεων	0,00	255.000,00	0,00
02.08.01.00	Αποδώσεις κρατήσεων	0,00	255.000,00	0,00
02.08.01.00.0001	Απόδοση κρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών	0,00	230.000,00	0,00
02.08.01.00.0002	Απόδοση κρατήσεων φορολογικών εισφορών	0,00	25.000,00	0,00
02.09	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.100,00	569,50	0,00
02.09.00	Αποθεματικό	6.100,00	569,50	0,00
02.09.00.00	Αποθεματικό	6.100,00	569,50	0,00
02.09.00.00.0000	Αποθεματικό	6.100,00	569,50	0,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>938.741,53</b>	<b>1.261.878,60</b>	<b>787.270,20</b>

**Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος 2016	Διαμορφωμένος 2015	Απολογισμός 2014
06	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	938.741,53	1.263.078,60	741.682,54
06.00	ΕΣΟΔΑ	938.741,53	1.263.078,60	741.682,54
06.00.73	ΓΑΚΤΙΚΑ	160.000,00	157.800,00	125.501,00
06.00.73.00	Εσοδα από τη διοργάνωση Τμημάτων :	40.000,00	37.800,00	29.501,00
06.00.73.00.0001	Λειτουργία ωδείου Μουσικής -ειδικών οργάνων (πιάνο, κιθάρα, αρμόνιο, μπουζούκι, μουσική προπαιδεία)	40.000,00	37.800,00	29.501,00
06.00.73.01	Εσοδα λοιπών δράσεων	120.000,00	120.000,00	96.000,00
06.00.73.01.0002	Εσοδα ετήσιου προγράμματος δράσης	120.000,00	120.000,00	96.000,00



06.00.74	ΕΚΤΑΚΤΑ	625.183,90	588.545,88	324.300,16
06.00.74.00	ΕΚΤΑΚΤΑ	625.183,90	588.545,88	324.300,16
06.00.74.00.0003	Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα βοήθεια	366.370,20	350.170,88	206.000,16
06.00.74.00.0004	Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα ΚΔΑΠ	121.313,70	66.500,00	24.500,00
06.00.74.00.0005	Επιχορηγήσεις από πρόγραμμα ΚΔΑΠ	137.500,00	171.875,00	93.800,00
06.00.81	Απαιτήσεις από προηγούμενα έτη / κροτήσεις εισφορών	118.811,79	514.292,72	291.881,38
06.00.81.00	Απαιτήσεις από προηγούμενα έτη	118.811,79	259.292,72	291.881,38
06.00.81.00.0000	Απαιτήσεις από συνεισφορές μαθητών	2.200,00	0,00	0,00
06.00.81.00.0004	Απαιτήσεις από έτους 2015 Δήμος	0,00	120.000,00	164.901,16
06.00.81.00.0005	Απαιτήσεις από πρόγραμμα έτους 2015 Βοήθεια στο Σπίτι	51.908,79	87.542,72	126.980,22
06.00.81.00.0006	Απαιτήσεις από προγράμματα έτους 2015	64.703,00	51.750,00	0,00
06.00.81.01	Εισπράξεις κρατήσεων	0,00	255.000,00	0,00
06.00.81.01.0000	Εισπράξεις ασφαλιστικών κρατήσεων	0,00	230.000,00	0,00
06.00.81.01.0002	Κροτήσεις φορολογικών εισφορών	0,00	25.000,00	0,00
06.00.90	Χρηματικά διαθέσιμα	34.745,84	2.440,00	0,00
06.00.90.00	Χρηματικά Διαθέσιμα	34.745,84	2.440,00	0,00
06.00.90.00.0000	Χρηματικά διαθέσιμα	34.745,84	2.440,00	0,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>938.741,53</b>	<b>1.263.078,60</b>	<b>741.682,54</b>

**Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού είναι :**

1. ΕΣΟΔΑ: 938.741,53€
2. ΕΞΟΔΑ: 932.641,53€
3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 6.100€

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό συμπεριελήφθησαν:

- α) Τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2016
- 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:

Α. Τακτικά έσοδα: 160.000€

Β. Έκτακτα έσοδα: 625.183,90€

Γ. Απαιτήσεις από προηγούμενα έτη / κρατήσεις εισφορών: 118.811,79€

Δ. Χρηματικό υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης: 34.745,84€

Το γενικό σύνολο εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 938.741,53€

Στο σκέλος των εξόδων:

Α. Γενικά έξοδα: 96.199,72€

Β. Έξοδα λειτουργίας τμήματος πολιτισμού: 53.697,78€

Γ. Έξοδα τμήματος ειδικής μέριμνας: 605.046,17€

Δ. Οφειλές προηγούμενων ετών / αποδόσεις εισφορών: 177.697,86€

Ε. Αποθεματικό: 6.100€

Το γενικό σύνολο εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 938.741,53€

- Καταψήφισαν ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος και η κα Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
- Λευκό ψήφισαν ο κ. Πασόης Δημήτριος, η κα Καλδερεμτζή Δέσποινα, ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, ο κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος και η κα Αμπάρη Γεωργία.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **09/2016**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

(υπογραφή)

Ακριβές Απόσπασμα

Αριδαία **18-01-2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

(υπογραφές)

**ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ**