



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 1691/8-2-2013**

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 32 / 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 4/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 και ετήσιου προγράμματος δράσης 2013 σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 και τα άρθρα 266 και 267 του Ν. 3852/2010.

Στην Πάρο σήμερα 31 Ιανουαρίου 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1099/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 22 μέλη και από τους επτά (7) Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν τρεις (3) και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Ακάλεστος Ευριπίδης
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Αρκάς Αντώνιος
4. Βελέντζας Φραγκίσκος
5. Γαβαλάς Στέφανος
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
7. Καστρονής Σωτήρης
8. Κοντός Λουΐζος
9. Κουτσουράκης Παναγιώτης
10. Κωβαίος Μάρκος

Α π ό ν τ ε ς

1. Καρατζάς Γεώργιος (Προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος Η.Δ.)
2. Ξένος Γεώργιος
3. Πατέλης Άγγελος
4. Πετρόπουλος Βαζαίος
5. Φραγκούλη Μαρουσώ

11. Λουκής Γεώργιος
12. Μοστράτος Χρήστος
13. Μπαφίτης Γεώργιος
14. Πρωτολάτη Γρηγορία
15. Ραγκούσης Ιωάννης
16. Ραγκούσης Νικόλαος
17. Ροκονίδας Κων/νος
18. Ρούσσος Ζαχαρίας
19. Ρούσσος Παντελής
20. Τριβυζά – Φραντζή Μαρία
21. Φραγκούλης Στυλιανός
22. Χανιώτη Μαρία

Από τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες

1. Καλακώνας Μηνάς
2. Ρούσσος Γεώργιος
3. Ρούσσου Ειρήνη

Απόντες

1. Κουταλίδης Ανδρέας
2. Μπαρμπαρίγος Γεώργιος
3. Παντελαίος Απόστολος
4. Ραγκούσης Αντώνιος

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης παρόντες στη συζήτηση του θέματος ήταν ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Δημάρχου κ. Ι. Κουζούμης και ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Ν. Αρκουλή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Δήμαρχος εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο : Η.Δ.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ο προϋπολογισμός αντικατοπτρίζει τη δύσκολη κατάσταση του Δήμου και των δήμων γενικότερα μέσα στο δύσκολο περιβάλλον οικονομικής κρίσης της χώρας. Κατόπιν εισηγήσεως των υπηρεσιών καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός ο οποίος στις 17-1-2013 εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 3/2013 απόφασή της και στην συνέχεια από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 3/2013 απόφασή της. Είναι ισοσκελισμένος, ρεαλιστικός και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Δε θα πρέπει να δείξουμε καμία αμέλεια και αδράνεια στην είσπραξη των εσόδων. Έχουμε ευθύνη για τη μη είσπραξη εσόδων. Αν το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώσει διαφυγή εσόδων παραπέμπονται αιρετοί και Προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν. 3852/2010 για καταλογισμό. Οι οφειλές θα πρέπει να αποδίδονται και αυτό είναι το κοινωνικά δίκαιο γιατί όλοι οι πολίτες θα πρέπει να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις

τους. Για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό στην στήλη των εσόδων υπάρχουν τα βεβαιωμένα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. τα οποία είναι 1.154.665,52 € και πρόβλεψη μη είσπραξης στα έξοδα ύψους 1.095.315,71 €. Σχετικά με τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας ενώ πριν από δέκα χρόνια ο Δήμος είχε τριψήφιο νούμερο ελλείμματος, πριν από πέντε χρόνια ήταν περίπου -50% και φέτος έχει φτάσει το -7% και αυτό είναι πολύ θετικό για το δήμο. Αυτό έγινε σε μία δύσκολη περίοδο για το Δήμο διότι το χαράτσι έκανε πολλούς συνδρομητές να διακόψουν την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων και τα τελευταία πέντε χρόνια ως Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουμε κάνει αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Αυτό συμβαίνει διότι με πολλή επιμέλεια αποκαθιστούμε το συντομότερο δυνατό τις ζημιές στα απορριμματοφόρα και γενικά στα οχήματα του Δήμου με αποτέλεσμα να έχουμε μειώσει σημαντικά τα έξοδα σ' αυτόν τον τομέα, επίσης προσαρμόζουμε τις βάρδιες και τις διαδρομές των απορριμματοφόρων όσο μπορούμε καλύτερα ώστε να έχουμε τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. Βέβαια σ' όλα αυτά συντελεί και το ότι η μείωση της τουριστικής κίνησης και η οικονομική κρίση έχουν μειώσει κατά πολύ τον όγκο των απορριμμάτων και μειώνεται συνεχώς χρόνο με τον χρόνο όπως προκύπτει από τα στατιστικά. Τα έσοδα του Δήμου είναι μειωμένα. Στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έχουμε μείωση της τάξης του 60%. Το 2009 ο Δήμος της Πάρου χρηματοδοτούνταν μηνιαίως με 225.000 € και το 2012 με 85.000-90.000 € και στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται τώρα και η μισθοδοσία των υπαλλήλων του Κ.Ε.Π. που παλιότερα δεν πληρωνόταν από την χρηματοδότηση αυτή. Το 2009 ο Δήμος εισέπραττε σε ετήσια βάση 3.212.531 € και το 2012, 1.506.000 €. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ΣΑΤΑ που το 2009 ήταν 1.526.862 € και το 2012 είναι 659.770 €. Παρατηρείται μεγάλη μείωση στις χρηματοδοτήσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν είναι συνεπείς παρατηρείται ένα έλλειμμα σε ετήσια βάση της τάξης των 800.000 € από το 0,5%. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε για να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να κάνουμε τις αντίστοιχες περικοπές. Ακόμα και οι Κ.Α.Π. που έρχονται για τις δαπάνες των σχολείων είναι σημαντικά μειωμένες. Υπάρχουν περικοπές στην χρηματοδότηση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. από 550.000 € το 2012 σε 450.000 € το 2013 και στον Φ.Ο.Σ.Δ.Α. Για τους συλλόγους η χρηματοδότηση ενώ τα προηγούμενα χρόνια έφτανε τις 120.000 € περίπου, φέτος έχει εγγραφεί ένα ποσό της τάξης των 45.000 €. Επισήμανε ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι δε θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για χρηματοδότηση εκ των υστέρων αφού έχουν προβεί στις δαπάνες. Οι αρμοδιότητες που ήταν να έρθουν από 1-1-2013 ευτυχώς δεν ήρθαν γιατί όπως είχε αποφασίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο για να έρθουν θα πρέπει να συνοδεύονται από τους ανάλογους πόρους, το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή. Η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι η εκχώρηση θα γίνει με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων εφ' όσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Ο Δήμος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, είναι από τους ελάχιστους δήμους που δεν έχει πρόβλημα με αμοιβές, με ανελαστικές δαπάνες και με δανεισμό. Χρησιμοποιεί τη ΣΑΤΑ για επενδύσεις. Τρία δάνεια που είχε από παλιά τα αποπληρώνει κανονικά και η δόση ετησίως ανέρχεται στα 73.606 €. Στο τέλος του 2013 το υπόλοιπο και των τριών δανείων θα είναι 388.928 €. Το δάνειο για το «ΞΕΝΙΑ» ολοκληρώνεται το 2020. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους δείκτες εσόδων-εξόδων που δείχνουν την οικονομική κατάσταση του δήμου που είναι σχετικά πολύ καλή παρά τη δύσκολη συγκυρία. Ενδεικτικά ανέφερε τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού από 18,7% το 2012 σε 12,72% το 2013, αμοιβές αιρετών και τρίτων από 2,24% το 2012 σε 1,94% το 2013, επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από 11,16% το 2012 σε 7,67% το 2013, επενδύσεις από 41,36% το 2012 σε 51,51% το 2013, λοιπές λειτουργικές δαπάνες από 13,92% το 2012 σε 11,46% το 2013, αποδόσεις κρατήσεων σε τρίτους από 7,82% το 2012 σε 5,93% το 2013, πληρωμές Π.Ο.Ε. 3,27% δεν έχει πολλές οφειλές παρελθόντων οικονομικών, αποθεματικό κεφάλαιο 0,88%. Δεν υπάρχουν

περιθώρια για μεγάλα οράματα και αναπτυξιακούς στόχους. Φέτος για πρώτη φορά μαζί με τον προϋπολογισμό εγκρίνουμε και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης που περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό και τις δράσεις κάθε διεύθυνσης, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιχείρησης και γενικότερα του δήμου στο σύνολό του.

Ο κ. Ν. Αρκουλής, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου παρουσίασε τον προϋπολογισμό ο.ε. 2013, ύψους 23.692.808,89 € και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής:

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ

0	Τακτικά Έσοδα	6.214.001,54 €
1	Έκτακτα Έσοδα	10.627.668,45 €
2	Έσοδα Π.Ο.Ε.	1.118.726,40 €
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.154.665,52 €
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.430.869,00 €
5	Χρηματικό υπόλοιπο	3.146.877,98 €
	ΣΥΝΟΛΟ	23.692.808,89 €

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ

6	Έξοδα	8.005.180,47 €
7	Επενδύσεις	12.204.501,97 €
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις	3.274.420,92 €
9	Αποθεματικό	208.705,53 €
	ΣΥΝΟΛΟ	23.692.808,89 €

ανέλυσε τους κωδικούς, υπέδειξε τις κατευθύνσεις για την καλύτερη κατανόησή του και απάντησε στις ερωτήσεις που έθεσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Ο κ. Ι. Κουζούμης, Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου και συντάκτης μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Π. Κουτσουράκη του ετήσιου προγράμματος δράσης, το παρουσίασε και είπε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει επιχειρησιακό πρόγραμμα καθώς και τα Νομικά τους Πρόσωπα καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αποτελεί έγγραφο που συνοδεύει την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό και υποβάλλεται για έγκριση. Σκοπός του είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος. Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ' έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Μπορεί να περιλαμβάνει νέες δράσεις οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εφ' όσον εντάσσονται στην στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Επομένως μέσω του ετήσιου προγραμματισμού ο Δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει την δράση στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς. Ο προϋπολογισμός αποτελεί οικονομικό πρόγραμμα εσόδων και δαπανών. Λογικό προαπαιτούμενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού είναι η κατάρτιση του προγράμματος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών του Δήμου αλλά δεν αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης η διοίκηση του δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες

που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

Το περιεχόμενο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης περιλαμβάνει:

A. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 6 του προϋπολογισμού και οι οποίες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

B. Πρόγραμμα επενδύσεων

Οι επενδύσεις είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού και περιλαμβάνουν:

- Έργα (Κ.Α. 731 και 732)
- Μελέτες-έρευνες (Κ.Α. 74)
- Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως (Κ.Α. 733)
- Προμήθειες παγίων (Κ.Α. 713)
- Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων (Κ.Α. 711 και 712)
- Τίτλους πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις Κ.Α. 75)

Το επενδυτικό σκέλος του ετήσιου προγράμματος δράσης (πρόγραμμα δημοτικών επενδύσεων) εκτός από τα τεχνικά έργα, περιλαμβάνει επίσης τις προμήθειες εξοπλισμού και τις κάθε φύσης μελέτες και έρευνες.

Ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (άξονες και μέτρα) του Δήμου, η διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου. Για την βελτιστοποίηση της απεικόνισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Πάρου ορίζονται Υπηρεσιακές Ομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν Υπηρεσιακές Ενότητες ή / και Διευθύνσεις του Δήμου ή/ και Αυτοτελή Γραφεία με αναφορά σε κοινούς κωδικούς του προϋπολογισμού.

Το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης 2013 του Δήμου Πάρου διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη:

1. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης
 - Τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν την δράση του Δήμου.
 - Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013.
 - Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών δράσεων του ετήσιου προγράμματος 2013 σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 - Συνοπτικός Πίνακας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Πάρου.
2. Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά Υπηρεσιακή Ομάδα
 - A. Γενικές Υπηρεσίες
 - B. Επιτελικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υποστήριξης (Δ/νση Διοικητικών και Δ/νση Οικονομικών)

Γ. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδεία και Πολιτισμού

Δ. Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και Υπηρεσίες Υποστήριξης
(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Ε. Λοιπές Υπηρεσίες

Για κάθε Υπηρεσιακή Ενότητα παρουσιάζονται:

- Λειτουργίες
- Ενέργειες
- Προϋπολογισμός
- Επενδύσεις
- Συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος

3. Παράρτημα Ι. Πίνακες

- Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πάρου 2013 (Προμήθειες, Μελέτες, Έργα)
- Προβλεπόμενες προσλήψεις

4. Παράρτημα ΙΙ. Παρουσίαση ετήσιου προγράμματος δράσης των Νομικών Προσώπων και των λοιπών επιχειρήσεων του Δήμου Πάρου

- Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου
- Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
- Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου-Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.)
- Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)
- Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)
- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου
- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου
- «Πάρκο Πάρου» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία.

Ο κ. Π. Κουτσουράκης είπε ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου 2012 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, Τριετές για φέτος και το ερώτημα είναι εάν αυτό ωφέλησε σε κάτι. Διότι βάσει του Π.Δ. 185/2007 για την προηγούμενη περίοδο συντάχθηκαν επιχειρησιακά προγράμματα και ετήσια προγράμματα δράσης για τα οποία πλήρωσαν οι δήμοι επιβαρυνόμενοι με αρκετά χρήματα χωρίς ανταποδοτικότητα για πολλούς πιστεύει διότι ο Δήμος μας δεν είχε καμία ανταποδοτικότητα. Η Πολιτεία πλέον μετά το πρώτο πάθημά της τροποποίησε το Π.Δ. και με το νέο Π.Δ. 89/2011 δεν ενέκρινε καμία δαπάνη για σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης. Η σύνταξη ανατέθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή και το Τμήμα Προγραμματισμού. Για να βοηθήσει τους δήμους τους χορήγησε οδηγούς κατάρτισης μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. καλό μεν, αλλά πάλι μισή δουλειά διότι οι δήμοι στο άμεσο διάστημα θα πρέπει να προμηθευτούν το κατάλληλο λογισμικό για να βοηθηθούν στο έργο τους μεμονωμένα, ενώ μία κεντρική προμήθεια θα μείωνε το κόστος. Εμείς μετά τα παραπάνω προσπαθήσαμε ώστε η δουλειά που κάναμε να μην πάει χαμένη. Τόσο στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης όσο και στο επιχειρησιακό στόχος μας ήταν να φτιάξουμε ένα

χρήσιμο εργαλείο για την βέλτιστη οργάνωση του δήμου μας και την εξυπηρέτηση του πολίτη και πιστεύουμε ότι το πετύχαμε διότι χρησιμοποιήσαμε άριστες πηγές άντλησης στοιχείων. Στοιχεία πήραμε από την τοπική κοινωνία και τους φορείς, τις απόψεις που ακούγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Επιτροπής Διαβούλευσης, τις Κοινότητες που ανταποκρίθηκαν άμεσα, τα Νομικά Πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γενικότερα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες του δήμου που αναλύονται σε άξονες, μέτρα και δράσεις, ενώ η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί βασικά στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών, τις λειτουργίες τους και τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος και στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται το ύψος και τα είδη των δαπανών ενός δήμου. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης η διοίκηση ενός δήμου και οι δημότες μπορούν να γνωρίζουν πλέον τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στους προϋπολογισμούς τους καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων τους. Κατά τη διετία που πέρασε, διετία εφαρμογής του Προγράμματος «Καλλικράτης», ο Δήμος αντιμετώπισε πολλά ζητήματα με εντατική όμως και επίπονη προσπάθεια ανταποκρίθηκε το δυνατόν στις αλλαγές που προέκυψαν. Εγκρίθηκε ο νέος Ο.Ε.Υ. και παρά την έλλειψη προσωπικού, έγινε κατανομή τους στις νέες οργανικές μονάδες, ορίστηκαν προϊστάμενοι και εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν ώστε πλέον οι ορισμένοι αντιδήμαρχοι να ασκούν μόνο την εποπτεία αυτών. Έτσι θα λειτουργήσουν και οι νέες οργανικές μονάδες όπως η Υπηρεσία Δόμησης, Κοινωνικής Προστασίας, Τοπικής Οικονομίας κ.ά. που θα μεταφερθούν με αντίστοιχους πόρους και προσωπικό όπως σωστά έχουν ζητήσει οι δήμοι. Τέλος επισήμανε ότι το νεοσύστατο Τμήμα Προγραμματισμού θα είναι αδύνατο να λειτουργήσει με προσωπικό παράλληλων αρμοδιοτήτων, ένα τμήμα από τα βασικότερα για τους σύγχρονους δήμους που θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα επιστήμονα αποκλειστικής απασχόλησης. Το τμήμα αυτό πέραν της σύνταξης του επιχειρησιακού και του ετήσιου προγράμματος είναι επιφορτισμένο και με την παρακολούθηση και αξιολόγησή του διότι μόνο τότε αποκτούν αξία οι εργασίες αυτές. Διαβεβαίωσε ότι παρ' όλες τις δυσκολίες έχει αναλάβει το Τμήμα Προγραμματισμού και θα προσπαθήσει με κατάλληλους δείκτες να παρακολουθήσει την πρόοδο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί για τον εντοπισμό των όποιων καθυστερήσεων ή αστοχιών για την εν συνεχεία εισήγηση και λήψη αποφάσεων και ενεργειών.

Στη συνέχεια ο κ. Γ. Μπαφίτης έθεσε ερωτήσεις και έκανε παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα πρότεινε για τα όργανα παιδικής χαράς το ποσό να παραμείνει στα 35.000 € όπως πέρυσι και όχι ν' αυξηθεί στα 50.000 € και να ληφθούν χρήματα αν χρειάζεται από τις επισκευές. Ο κ. Μ. Κωβαίος διευκρίνισε ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί τουλάχιστον μία παιδική χαρά ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. Συνεχίζοντας ο κ. Γ. Μπαφίτης είπε ότι θα πρέπει να επαναληφθεί η εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων για την ανακύκλωση, για την ευαισθητοποίηση του κόσμου και θα πρέπει να προβλεφθεί ένα κονδύλι γι' αυτόν τον σκοπό. Να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εντοπισμού οχημάτων απορριματοφόρων καθώς και η κατασκευή στεγάστρου για τα απορριμματοφόρα, δαπάνες οι οποίες υπήρχαν στον προϋπολογισμό του 2012 και του 2013 δεν υπάρχουν ενώ δεν έχουν γίνει. Να γίνει πλακόστρωση σ' ένα τμήμα παράλληλα του ποταμού της Νάουσας που έχει μείνει και να συμπεριληφθεί στην ανάπλαση του λιμανιού της Νάουσας. Επίσης η πλακόστρωση από την είσοδο του χωριού Κώστου έως το τέλος αλσουλίου πλατείας Κώστου που δεν έχει γίνει και του Μπατίστα στη Νάουσα. Θα έπρεπε να αναθεωρηθεί το ποσό για την καταπολέμηση των εντόμων που καταστρέφουν τα φοινικοειδή το οποίο είναι μόνο 3.000 €.

Ερωτήσεις έθεσαν οι κ.κ. Αντ. Αρκάς και Ι. Ραγκούσης.

Ο κ. Ι. Ραγκούσης παρατήρησε ότι πρέπει να προστεθεί στη διαγράμμιση των χώρων στάθμευσης και η διαγράμμιση των δρόμων.

Η κ. Γρ. Πρωτολάτη και ο κ. Σ Καστρουνής με τη σειρά τους έθεσαν ερωτήσεις.

Ο κ. Γ. Μπαφίτης εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης «Πάρος Αξία» παρατήρησε ότι το 1.000.000 € που αφορά την επισκευή του Δημαρχείου μετακομίζει από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό από έτος σε έτος. Θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της αισθητικής αλλά και της ασφάλειας. Βασικό στοιχείο παιδείας και πολιτισμού είναι τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια του περιφερειακού της Παροικιάς, από Νάουσα και Λεύκες μέχρι του Γκίκα, το πεζοδρόμιο στον Κώστο που υπάρχει και στον προϋπολογισμό, το πεζοδρόμιο στη Νάουσα στην είσοδο και στην έξοδο από Μπατίστα μέχρι Σπανόπουλου, είναι βασικά στοιχεία για την ασφάλεια των πολιτών. Είναι σημαντικό να γίνονται βασικά έργα που δείχνουν τον πολιτισμό μας και όχι μικρά που γίνονται ρουσφετολογικά. Επισήμανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί η κατασκευή του WC της Παντάναςσας. Το πολιτιστικό τέλος ήταν γύρω στα 65.000 €, πέρυσι είχε προβλεφθεί ένα ποσό 550.000 € το οποίο μας δημιούργησε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και φέτος έχει προβλεφθεί ένα ποσό 450.000 € για την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., εισηγήθηκε να μειωθεί κι άλλο το ποσό κατά 50.000 € για τη μείωση του ελλείμματος διότι ο δήμος και η χώρα βιώνει μια από τις δυσκολότερες περιόδους. Το κονδύλι των 200.000 € που αφορά το φωτισμό οδών και πλατειών μαζί με τις 40.000 € για λάμπες και ντουϊ είναι υπερβολικό και πρότεινε να εξοικονομηθεί κάποιο ποσό όπως στο εξωτερικό που μετά τις 2 ή 3 η ώρα τη νύχτα σβήνουν τα φώτα στους δρόμους που δεν έχουν σχέση με πλατείες. Στις αθλοπαιδιές από 50.000 € το ποσό να μειωθεί στις 35.000 € όπως πέρυσι. Στα φωτοτυπικά μηχανήματα πέρυσι ξοδεύτηκαν για ανταλλακτικά και επισκευές 21.550 €, είναι μεγάλο ποσό. Για τον Ξενώνα του Μαρουλίδη στην είσοδο της Νάουσας που δεν έχει ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να μείνει έτσι. Η Νάουσα προσφέρει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος στο Δήμο δεν μπορεί να το εξαργυρώσουμε με 70.000 € στην ασφαλτόστρωση και με δύο πλατείες των 20.000 € και 9.000 € και ένα W.C. Για τις απεντομώσεις και τις μυοκτονίες των κοινόχρηστων χώρων ενώ πέρυσι ήταν 5.000 € για το 2013 έχουν προβλεφθεί 4.000 €. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις κατσαρίδες και είναι σημαντικό για ένα τουριστικό νησί να γίνονται περισσότερες απεντομώσεις γι' αυτό θα πρέπει να διατεθεί μεγαλύτερο ποσό. Επίσης έχει μειωθεί και το ποσό για την καταπολέμηση των σκαθαριών που καταστρέφουν τους φοίνικες το οποίο θα έπρεπε να αυξηθεί. Θα πρέπει να γίνει η επισκευή του δημοτικού W.C. στην πλατεία Αγ. Νικολάου στην Παροικιά και η προμήθεια πινακίδων πληροφοριών πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Μαζί με τον προϋπολογισμό του 2013 απεικονίζονται και οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για το 2012. Στη συνέχεια ως νέος Δημοτικός Σύμβουλος δύο ετών παρουσίασε με τη δική του ματιά εν συντομία τα γεγονότα και τις πράξεις της Δημοτικής Αρχής του 2012 διότι ο προϋπολογισμός του 2013 έχει μεγάλη συνέχεια του προϋπολογισμού του 2012. Ήταν λανθασμένη η αντιμετώπιση του Δημάρχου στο θέμα του αυτοφώρου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και το θέμα δεν είναι προσωπικό αλλά με την ενέργεια αυτή προσεβλήθη ο θεσμός του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Για λόγους ευθιξίας θα έπρεπε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να παραιτηθεί ή να τον παραιτήσει ο Δήμαρχος. Ακόμη και η αριστερά που περηφανεύεται για τα θέματα ηθικής εσιώπησε. Για το θέμα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. η κριτική που ασκήθηκε δεν έχει να κάνει με την εργατικότητα και την ακεραιότητα του κ. Φραγκούλη αλλά με την πολιτική. Έφερε σε αδιέξοδο την εργασιακή ειρήνη και δημιούργησε οικονομικά διαχειριστικά προβλήματα στην επιχείρηση. Εδώ η ευθύνη του Δημάρχου είναι αυτονόητη διότι ενώ στην πρώτη

συνεδρίαση έδωσε δίκιο στους εργαζομένους αδειάζοντας την διοίκηση και οδηγώντας το Δημοτικό Συμβούλιο στην καταψήφισή της, στη δεύτερη συνεδρίαση έλεγε ότι στα χάλια που είναι η επιχείρηση μόνο ο κ. Φραγκούλης μπορεί να τη σώσει. Το ερώτημα είναι πως μπορεί να νιώθει ο εργαζόμενος της Δ.Ε.Υ.Α.Π., ο κ. Φραγκούλης ή ο κάθε δημότης με αυτή την τακτική. Η μόνη πληροφόρηση που είχε ήταν από τα λεγόμενα του κ. Δημάρχου. Στο Λιμενικό Ταμείο συμμετείχε αρκετές φορές στις συνεδριάσεις του σαν αναπληρωματικό μέλος της κ. Πρωτολάτη. Ένας καλόπιστος παρατηρητής παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις νομίζει ότι το έργο που επιτελείται από το Λιμενικό Ταμείο είναι τρομακτικό και πρωτόγνωρο. Το αποτέλεσμα στα δύο αυτά χρόνια δεν υπάρχει και αυτό το λέει η Παριανή κοινωνία. Σε λίγο καιρό οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου θα περάσουν στο Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου και το οικονομικό απόθεμα θα φύγει. Η ευθύνη είναι θέμα επιλογών. Δημιουργήθηκε ένα μεγάλο έλλειμμα από τις πολλές δραστηριότητες της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. το 2012. Κατηγορήθηκαν πώς μπορούν να μιλάνε γι' αυτές όταν τις έχουν ψηφίσει. Το θέμα είναι ότι ποτέ δεν αναφερόταν το κόστος τους. Αν ενημερωνόταν για το κόστος θα είχαν άλλη αντιμετώπιση απέναντι σ' αυτές. Προτείνει στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. το 2013 επειδή είναι μια δύσκολη χρονιά για το δήμο να είναι όσο μπορεί πιο φειδωλή στις εκδηλώσεις για να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος του 2012. Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής αν και έγιναν κάποιες εκδηλώσεις ενίσχυσης των ασθενεστέρων ομάδων του νησιού μας θα περίμενε το δήμο πιο ουσιαστικό και πιο αποτελεσματικό σε τέτοιες δραστηριότητες συγκρίνοντας με άλλους δήμους και αναφέρθηκε στα κοινωνικά παντοπωλεία, τα κοινωνικά ιατρεία κ.λ.π. Στη συνέχεια διατύπωσε τις απόψεις του για το θέμα του Κέντρου Υγείας.

Ο κ. Σ. Καστρουνής είπε ότι ο προϋπολογισμός που παρουσιάζεται ακολουθεί κατά γράμμα το κουτσορεμένο τεχνικό πρόγραμμα κατ' εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. Λείπουν οι προνοιακές δομές από τον προϋπολογισμό. Στην κατάσταση που είναι η χώρα αποτελεί ένα σημαντικό θέμα που θα έπρεπε να είχε απασχολήσει αυτό τον προϋπολογισμό. Το θέμα υγείας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα έπρεπε να προχωρήσουμε και στο δίκτυο υγιών πόλεων. Θα έπρεπε ο προϋπολογισμός αυτός να βοηθήσει στην κατάσταση που θα περιέλθει ο Παριανός λαός από τις μνημονιακές πολιτικές. Ο Δήμος δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει μέσα από τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι κουτσορεμένος και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Θα περιμέναμε μια πιο γενναιόδωρη πολιτική στις κοινωνικές δομές. Τον καταψηφίζει γιατί στερείται κοινωνικής πολιτικής και λογικής.

Ο κ. Κ. Ροκονίδας είπε ότι στο θέμα του κ. Κοντού που συζητήθηκε δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο κατηγόρησε το Δήμαρχο ότι δεν είχε συνεπή στάση. Το ζήτημα ηθικής δεν είναι ζήτημα πυροτεχνήματος. Υπάρχει υποκρισία θεσμών που προσπαθεί να κρύψει μια σαπίλα που σέρνεται παντού. Αναφέρθηκε με τη σειρά του στο θέμα των κινητοποιήσεων για την στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Ο προϋπολογισμός αυτός όπως και οι επόμενοι ενσωματώνουν τις όποιες πολιτικές αποφάσεις υπάρχουν του Δήμου σε σχέση με τα δημοτικά τέλη, το τεχνικό πρόγραμμα και το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης και δράσης όπως επιμερίζεται ανά έτος. Αυτός ο προϋπολογισμός έχει άμεση σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό, εντάσσεται στο επικαιροποιημένο πλαίσιο μεσοπρόθεσμης στρατηγικής με όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν την τετραετία. Δύο χρόνια εφαρμογής του «Καλλικράτη» δείχνουν καθαρά ότι αποτέλεσε τη συνέχεια των αντιδραστικών αλλαγών της διοίκησης της τελευταίας εικοσαετίας και είναι το όχημα επιβολής σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και υπέρ λίγων ομίλων του κεφαλαίου. Θα ευνοηθούν όσοι πάρουν κομμάτια της πίτας των επενδύσεων. Επιταχύνεται η πορεία της ιδιωτικοποίησης με πρώτα τα απορρίμματα. Η απαγόρευση των προσλήψεων ΔΕ και ΥΕ, ο σχεδιασμός της κινητικότητας, της διαθεσιμότητας, των

απολύσεων κ.λ.π. διαμορφώνει τις προϋποθέσεις που θα προσφέρουν στον ιδιωτικό τομέα τα απορρίμματα κατά κύριο λόγο. Μεθοδεύεται με συγκεκριμένο τρόπο η σταδιακή και οριστική απαλλαγή του κράτους από την χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 60-65% είναι η μείωση των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ. Ο ισοσκελισμός των προϋπολογισμών σε άλλους δήμους επιβάλλεται να γίνει με δανεισμός από το Τ.Π.Κ.Δ. και εγγραφή των αντίστοιχων ποσών στα έσοδα. Η λειτουργία του παρατηρητηρίου αποτελεί ένα ουσιαστικό θεσμικό εργαλείο για τη λειτουργία των δήμων. Υπήρχαν και οι δήμοι που προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των δημοτών τους ή μπροστά σε αυτά που η κρατική χρηματοδότηση τους όφειλε έκαναν κάποια ανοίγματα και τώρα είναι στο κόκκινο. Πολλοί δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ίδιους πόρους γιατί δεν είναι τουριστικοί. Το όποιο έλλειμμα από δω και μπρος θα ισοσκελίζεται είτε με δάνεια ή με παρακράτηση ΣΑΤΑ ή με αύξηση φόρων. Μέσα από το δημοτικό προϋπολογισμό διαμορφώνεται ένα τοπίο που πνίγει τη μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων. Το Ελληνικό Δημόσιο για το οποιοδήποτε χρέος βγάζει σε πλειστηριασμό την περιουσία του κάθε οφειλέτη. Έχουν μειωθεί πολύ τα έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού σε επίπεδο εξόδων. Το επίπεδο ποσοστού θα πρέπει να συνοδεύεται από τον απόλυτο αριθμό. Ο προϋπολογισμός δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των πολιτών. Αποτυπώνει ένα τεχνικό πρόγραμμα, έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό, ανταποδοτικά τέλη, υλοποιεί μια πολιτική και γίνεται εργαλείο της με τα οποία έχει διαφωνήσει. Ο προϋπολογισμός αυτός μεταφέρει τα βάρη στους δημότες αφού χτίζει το μέλλον στα ανταποδοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους.

Ο κ. Αντ. Αρκάς είπε ότι ψηφίζει τον προϋπολογισμό γιατί όλοι οι δείκτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία χρηστή διοίκηση. Σε πολύ δύσκολες ώρες σαν κι αυτές που βιώνουμε είναι πολυτέλεια ακόμα και η καλοπροαίρετη κριτική και παρατηρήσεις. Αναρωτήθηκε ποια θα είναι η εικόνα του νησιού στα επόμενα χρόνια. Οδηγούμαστε σε απόλυτη αλλαγή της φυσιογνωμίας του νησιού σε όλα τα επίπεδα. Εμπίπτει σ' ένα γενικότερο σχεδιασμό που εκφράζεται με το δόγμα του σοκ που εφαρμόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σε λίγα χρόνια θα βρεθούμε στη μέγγενη του παρατηρητηρίου από τη μια πλευρά και του πολίτη που αδυνατεί να πληρώσει από την άλλη. Παρατηρητήριο μπήκε μόνο σε ότι αφορά τα έσοδα από τους Παριανούς πολίτες και όχι στους ΚΑΠ. Θα πρέπει να επιδεικνύουμε ενότητα απέναντι σ' αυτή τη λαίλαπα που εκφράζεται με συγκεκριμένους αγώνες.

Η κ. Γρ. Πρωτολάτη είπε ότι θα πρέπει να δούμε ποια ήταν τα στοιχεία για τα οποία δεν υλοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του 2012. Έχουμε περιορισμό των εσόδων και το 2012 και ανέφερε τα έκτακτα έσοδα 10.511.000 €, βεβαιωθέντα μέχρι 31-12-2012 2.272.000 €. Αυτό επιβεβαιώνει ότι έχουμε μείωση των κρατικών εσόδων στους δήμους και από την άλλη αναπτύσσεται μία δυναμική πολιτική είσπραξης εσόδων, μία φορομπηχτική πολιτική για την κάλυψη των λειτουργικών και των επενδυτικών του αναγκών. Είναι αντίθετη με το παρατηρητήριο στα έσοδα από τους φορολογούμενους δημότες και όχι στους ΚΑΠ που μειώθηκαν κατά 65% από το 2011. Ένας προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι πρακτικός, πραγματικός και χαρμόσυνος. Να έχει διαφάνεια των οικονομικών θεμάτων για να γνωρίζει κάθε πολίτης που αξιοποιούνται τα χρήματά του. Θα έπρεπε να γίνει ένας πιο συμμετοχικός προϋπολογισμός. Τα Τοπικά Συμβούλια και οι φορείς θα έπρεπε να έχουν πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού και τους τεχνικού προγράμματος. Στο τεχνικό πρόγραμμα ορισμένες Τοπικές Κοινότητες έχουν συμβάλλει δε θα πρέπει να είναι παθητικοί αποδέκτες της υλοποίησής του. Η διαβούλευση θα πρέπει να αποκτήσει ενεργό συμμετοχή και ρόλο. Διεκδικεί ως παράταξη ένα πιο συμμετοχικό προϋπολογισμό στην κατάρτισή του, διαφανή στην εκτέλεσή του, ανοιχτό στον έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου και της

κοινωνίας κάνοντας μία δημοκρατική ιεράρχηση των αναγκών του τόπου μας. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν έχει φιλοσοφία και προσανατολισμό σε επιλογές που μπορούν να συμβάλλουν στη βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την ανάπτυξη του νησιού μας. Δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών διότι τα έργα δεν έχουν αντιστοιχηθεί και ιεραρχηθεί σύμφωνα με αυτές. Δεν υπάρχουν νέες πηγές εσόδων για να μπορέσει ο Δήμος να καλύψει κάποια από τα λειτουργικά του έξοδα. Παρά την οικονομική κρίση και ύφεση δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις κοινωνικές δαπάνες, δεν υπάρχει ένας κοινωνικός προϋπολογισμός για τη σύσταση κοινωνικών δομών όπως κοινωνικού φαρμακείου, κοινωνικού παντοπωλείου που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τους δημότες μας. Γι' αυτό το λόγο η παράταξη της δε θα ψηφίσει αυτό τον προϋπολογισμό και θα δηλώσει παρόν.

Η κ. Μ. Τριβυζά είπε ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι συνέχεια των προηγούμενων ετών και περιέχει έργα για τα οποία οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων και οι φορείς αγωνίστηκαν για πολλά χρόνια. Περιέχει ένα σημαντικό έργο όπως η ανάπλαση της Παροικιάς που θα προσθέσει αξία στο νησί. Από τον Οκτώβριο του 2012 που δημιουργήθηκε το τοπικό δίκτυο, ανατέθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης να το λειτουργήσει και ενημέρωσε για τη δράση του. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ν.Π. περιέχει τη δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και δανειστικού φαρμακείου.

Ο κ. Γ. Καρατζάς είπε ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος ψηφίζεται από τους πολίτες για να ασκήσει πολιτικό έλεγχο στα δρώμενα του δήμου, τον λογιστικό έλεγχο τον έχουν αναλάβει οι υπηρεσίες του δήμου. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι πολυτέλεια να κάνουμε παρατηρήσεις και κριτικές. Δεν διακρίνει στον προϋπολογισμό εκείνες τις πολιτικές για τις οποίες ενδεχομένως θα τον ψηφίζε. Δεν φαίνεται καμία πρόθεση και καμία ευελιξία για να διαχειριστεί ο Δήμος Πάρου αυτή την πολιτική κρίση με τις απαιτούμενες προνοιακές προτεραιότητες και πολιτικές στο βαθμό που επιθυμεί. Ακόμα και για τους φοίνικες εμμένει στην πολιτική συντήρησης μίας καταστροφικής κατάστασης. Δεν έχει ακόμα κατορθώσει να κάνει οικονομία στο δημοτικό φωτισμό. Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζει τον προϋπολογισμό.

Ο κ. Μ. Κωβαίος είπε ότι είναι δεδομένο ότι έχουν μειωθεί τα έσοδα του Δήμου. Τα έσοδα προέρχονται από τους Κ.Α.Π. και από τους δημότες που είναι ταυτόχρονα κι αυτά μειωμένα. Ο προϋπολογισμός αυτός έχει να διαχειριστεί τον παραλογισμό των νόμων που κάνει την τοπική αυτοδιοίκηση να μην μπορεί να είναι αυτοδιοικητική. Μέσα στη δίνη αυτής της κρίσης μειώθηκαν τα πάντα για να σταθούν οι δομές. Μειώθηκαν τα έργα από χρήματα του Δήμου, αλλά με τη δουλειά της Τεχνικής Υπηρεσίας πήραμε χρηματοδοτήσεις και κάνουμε έργα αυξημένα κατά 58% χωρίς να επιβαρυνθεί ο Παριανός πολίτης. Τα χρήματα που εισπράττονται δεν κατασπαταλούνται αλλά χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γίνεται σφιχτή πολιτική με πολλή δουλειά της Οικονομικής Υπηρεσίας, σεβασμό στα χρήματα του Παριανού πολίτη, χωρίς επιβάρυνση με επιπλέον φόρους, αλλά θα πρέπει να εισπραχτούν οι οφειλές και θα εισπραχτούν σύμφωνα με τους νόμους. Οι παιδικές χαρές έχουν αρκετά χρόνια να εξοπλιστούν και θα πρέπει να είναι ασφαλείς.

Ο κ. Εμμ. Ισιγώνης εκ μέρους της «Κίνησης Ενεργών Πολιτών Πάρου» είπε ότι στον προϋπολογισμό δεν υπάρχει καμία αναφορά για τις κοινωνικές δομές υγείας ούτε τα 700 € για να γραφτεί ο Δήμος στο δίκτυο υγιών πόλεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 95, 96 και 155-159 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, την υπ' αριθμ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών - Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων ο.ε. 2013-τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 Φ.Ε.Κ. 253 Β' απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», την υπ' αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες, την υπ' αριθμ. 1/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης και εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πάρου ο.ε. 2013, την υπ' αριθμ. 7/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πάρου ο.ε. 2013, την υπ' αριθμ. 3/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του προσχεδίου του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Πάρου ο.ε. 2013, την υπ' αριθμ. 3/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση, το σχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Πάρου ο.ε. 2013,, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το έτος 2013 του Δήμου Πάρου το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
2. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 ύψους 23.692.808,89 € ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής:

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ

0	Τακτικά Έσοδα	6.214.001,54 €
1	Έκτακτα Έσοδα	10.627.668,45 €
2	Έσοδα Π.Ο.Ε.	1.118.726,40 €
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.154.665,52 €
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.430.869,00 €
5	Χρηματικό υπόλοιπο	3.146.877,98 €
ΣΥΝΟΛΟ		23.692.808,89 €

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ

6	Έξοδα	8.005.180,47 €
7	Επενδύσεις	12.204.501,97 €
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις	3.274.420,92 €
9	Αποθεματικό	208.705,53 €
ΣΥΝΟΛΟ		23.692.808,89 €

Τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης καταψήφισαν οι κ.κ. Κ. Ροκονίδας, Σ. Καστρουνής και Γ. Καρατζάς.

Παρόντες ψήφισαν οι κ.κ. Γρ. Πρωτολάτη, Γ. Μπαφίτης, Ζ. Ρούσσοι και Ευρ. Ακάλεστος.

Ο κ. Ι. Ραγκούσης ψήφισε λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2013.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ.)	Τα μέλη (Τ.Υ)
Βλαχογιάννης Χρήστος Λουΐζος		Ακάλεστος Ευριπίδης Αντιπαριώτης Δημήτριος Αρκάς Αντώνιος Βελέντζας Φραγκίσκος Γαβαλάς Στέφανος Κάγκανη-Κορτιάνου Άννα Καλακώνας Μηνάς Καρατζάς Γεώργιος Καστρουνής Σωτήρης Κουτσουνάκης Παναγιώτης Κωβαίος Μάρκος Λουκής Γεώργιος Μοστράτος Χρήστος Μπαφίτης Γεώργιος Πρωτολάτη Γρηγορία Ραγκούσης Ιωάννης Ραγκούσης Νικόλαος Ροκονίδας Κων/νος Ρούσσοι Γεώργιος Ρούσσοι Ζαχαρίας Ρούσσοι Παντελής Ρούσσου Ειρήνη Τριβυζά -Φραντζή Μαρία Φραγκούλης Στυλιανός Χανιώτη Μαρία

Ο Δήμαρχος

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Κοντός Λουΐζος – Παντελεήμων

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

Ιανουάριος 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5

Σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης του έτους 2013	5
Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα	5
Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό	6
Η δομή – διάρθρωση και το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης	6
Περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης	10

1ο Μέρος - Γενική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

11

Εισαγωγή	13
Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου	13
Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2013	14
Συνοπτική παρουσίαση των σημαντικών δράσεων του ετήσιου προγράμματος 2013 σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος	15
Συνοπτικός Πίνακας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού	20

2ο Μέρος - Αναλυτική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013

23

Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 των Υπηρεσιακών Ομάδων του Δήμου ΠΑΡΟΥ	25
Υπηρεσιακή Ομάδα Α': ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27
Υπηρεσιακή Ομάδα Β': ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ/νση Διοικητικών και Δ/νση Οικονομικών)	37
Υπηρεσιακή Ομάδα Γ': ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	51
Υπηρεσιακή Ομάδα Δ': ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)	61
Υπηρεσιακή Ομάδα Ε': ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	83

Παράρτημα Ι: Πίνακες

Πίνακας Ι: Τεχνικό Πρόγραμμα 2013 (Προμήθειες, Μελέτες και Έργα)	97
Πίνακας ΙΙ: Προβλεπόμενες Προσλήψεις	121

Παράρτημα ΙΙ: Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Νομικών Προσώπων του Δήμου ΠΑΡΟΥ & Λοιπών Δημοτικών Επιχειρήσεων

123

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου	125
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης	139
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.)	149
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πάρου (ΔΕΥΑΠ)	157

Κοινωνικής Δημόσιας Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)	165
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πάρου	173
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πάρου	179
«ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία	185

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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

Σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης του έτους 2013

Ο σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι να προγραμματίσουν λεπτομερέστερα όλες οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2013 με ορίζοντα το επιχειρησιακό πρόγραμμα της τριετίας, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του τριετούς προγράμματος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η διοίκηση του Δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα

Το τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος. Το περιεχόμενο του ετήσιου

προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ' έτος εξειδίκευση του τριετούς επιχειρησιακού προγράμματος. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση¹ στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα εφόσον εντάσσονται στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Επομένως το ετήσιο πρόγραμμα προσαρμόζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα στις τρέχουσες εξελίξεις και τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, παίρνοντας υπόψη νέες ευκαιρίες ή περιορισμούς.

Η σχέση του ετήσιου προγράμματος με τον προϋπολογισμό

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

Η δομή – διάρθρωση και το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης

Η **δομή-διάρθρωση** του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου και διαφέρει από την διάρθρωση του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εμφανίζεται ανά διεύθυνση και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δομή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισμός δαπανών του Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών -00,10,

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

² Άρθρο 206 του Κ.Δ.Κ.

15, 20, 30, 35, 40, 50, 70- στους οποίους κωδικοποιούνται (κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχετεύσεις, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, Υπηρεσιών Πολεοδομίας, Υπηρεσίες Νεκροταφείων, Δημοτικής Αστυνομίας, Λοιπών Υπηρεσιών. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τα προγράμματα των διοικητικών ενότητων - όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.)³ του Δήμου Πάρου - και συνοδεύεται από το ετήσιο πρόγραμμα των Νομικών Προσώπων σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007⁴.

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

Το προσχέδιο υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή (Ν.3852/2010, άρθρο 72), η οποία με τη σειρά της το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Ν.3852/2010, άρθρο 76) μετά από

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

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

παραπομπή του Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί επί του προσχεδίου του Ετησίου Προγράμματος Δράσης.

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

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

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

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ: **ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

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

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

1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 - α) Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Φυτικής Παραγωγής.
 - β) Γραφείο Ζωικής Παραγωγής.
 - γ) Γραφείο Αλιείας.

- δ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
- ε) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού.
- στ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας.

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

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

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

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

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

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

ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

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

- α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.
- β) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

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

δ) Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

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

α) Τμήμα, Λογιστικό και Επιμελητείας.

β) Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου.

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

α) Τμήμα Έργων Υποδομής και Κτηρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και Γενικών Τεχνικών Εργασιών.

β) Τμήμα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών.

Περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης

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

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

1ο Μέρος
Γενική παρουσίαση του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Εισαγωγή

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

Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου

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

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

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

- Συντάχθηκε, ψηφίστηκε, εγκρίθηκε, δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. και ισχύει ήδη ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
- Πραγματοποιήθηκαν οι συγχωνεύσεις νομικών προσώπων,
- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης των Δημοτικών Επιχειρήσεων,

- Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2011-2014 το οποίο περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό, τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό καθώς και τον Οικονομικό Προγραμματισμό για την υλοποίηση του προσδοκώμενου οράματος και την ανάπτυξη του Δήμου.

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

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

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

- Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών και μεγάλων έργων που αφορούν τα δίκτυα.
- Δημιουργία δυνατότητας ανέγερσης σχολικών αιθουσών και κτηρίων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης παρακολουθώντας την πληθυσμιακή αύξηση του νησιού μας και τις νέες ανάγκες.
- Οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου και παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των δημοτών.
- Ανάδειξη ιστορικών σημείων του νησιού και συντήρησή τους.

- Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου μέσω του Δήμου, των υπηρεσιών του και των Νομικών του Προσώπων, (ΚΕΠ, Κ.Η.Φ.Η, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι).
- Διατήρηση των επιπέδων της καθαριότητας και κατά το δυνατό βελτίωσή της στο σύνολο του Δήμου, επιδιώκοντας έναν Δήμο όμορφο, λειτουργικό και ανθρώπινο, που να προσφέρει ασφάλεια στους δημότες που κατοικούν, εργάζονται εκπαιδεύονται σ' αυτόν και στους επισκέπτες του.
- Προβολή του νησιού μας ως τουριστικό προορισμό Α' προτεραιότητας, με έμφαση στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

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

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

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

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

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

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

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

• **ΑΞΟΝΑΣ 2 : Παιδιά – Αθλητισμός – Πολιτιστικές Δράσεις**

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

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

Δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και στην αξιοποίηση των Δημοτικών κτιρίων για συναφείς δραστηριότητες. Ανάπτυξη αθλημάτων, με την δημιουργία σύγχρονων

υποδομών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων αθλητικών χώρων, την ανέλιξη των ομαδικών αθλημάτων και την δημιουργία συνθηκών άθλησης για το κοινό.

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

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

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

- **ΑΞΟΝΑΣ 4 :** Κοινωνική Μέριμνα - Προστασία Υγείας, με έμφαση στα ακόλουθα:
 - α. Δράσεις για την τρίτη ηλικία,
 - β. Δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες,
 - γ. Ενίσχυση των υποδομών Υγείας.

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

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

- **ΑΞΟΝΑΣ 5 :** Πολεοδομικός - Χωροταξικός Σχεδιασμός με έμφαση στα ακόλουθα:
 - α. Βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος,
 - β. Βελτίωση των δημοσίων κοινοχρήστων χώρων,
 - γ. Διέξοδος στον πολεοδομικό σχεδιασμό,
 - δ. Προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος,
 - ε. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με εφαρμογή τους στην χωρική διαχείριση της Πάρου

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

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

- **ΑΞΟΝΑΣ 6:** Διοικητική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός, με έμφαση στα ακόλουθα:
 - α. Οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου με βάση τα προβλεπόμενα από τον «Καλλικράτη»,
 - β. Βελτίωση των υποδομών και εφαρμογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής,
 - γ. Συνεχής αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών,
 - δ. Επιμόρφωση στελεχών του Δήμου σε θέματα διοίκησης και λειτουργίας,
 - ε. Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης.

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

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

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

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	
ΜΕΤΡΟ 2.4	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΡΟ 2.5	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΡΟ 2.6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕΤΡΟ 2.7	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	
ΜΕΤΡΟ 3.1.	ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΟ 3.2.	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΕΤΡΟ 3.3.	ΥΠΟΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ	
ΜΕΤΡΟ 4.1	ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΜΕΤΡΟ 4.2.	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΜΕΤΡΟ 4.3	ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 5 – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 5.1	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (G.I.S.)
-----------	---

ΜΕΤΡΟ 5.2	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥ
-----------	---------------------------------

ΜΕΤΡΟ 53	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
----------	---

ΑΞΟΝΑΣ 6 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ.

ΜΕΤΡΟ 6.1	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
-----------	-------------------------

ΜΕΤΡΟ 6.2	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
-----------	----------------------

ΜΕΤΡΟ 6.3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ
-----------	---

2ο Μέρος
Αναλυτική Παρουσίαση
του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013

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

Υπηρεσιακή Ομάδα Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

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

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

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακής Ομάδας Α΄:
Α1α. Λειτουργίες⁵ της Υπηρεσιακής Ομάδας Α΄:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁶ στόχοι παραγόμενου έργου
Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου	- Διεκπεραίωση προσωπικής αλληλογραφίας - Εποπτεία και παρακολούθηση των λειτουργιών όλων των Διευθύνσεων - Έκδοση Αποφάσεων	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία 1200/έτος
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	- Δελτία τύπου - Επικοινωνιακή πολιτική - Ανακοινώσεις μέσω Μ.Μ.Ε.	30/έτος Συνεχής Λειτουργία 30/έτος
Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών.	- Εισηγητικές εκθέσεις - Εξειδικευμένες επιστημονικές – τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, - Μελέτες	30/ έτος 50/έτος 10/έτος
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης	- Νομική υποστήριξη θεμάτων των διευθύνσεων του Δήμου - Γνωμοδοτήσεις - Παραστάσεις - Παρακολούθηση νομοθεσίας και νομολογίας - Τήρηση αρχείου	30/έτος 50/έτος 30/ έτος Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία
Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας	- Εξυπηρετήσεις Δημοτών που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν από Κ.Ε.Π. και άλλες Δημοτικές Υπηρεσίες - Προσφέρει εθελοντική βοήθεια στους παραπάνω	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία

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

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

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας	- Έλεγχος τήρησης διατάξεων και όρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και από τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου. - Τήρηση διατάξεων για εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. - Έλεγχος επιχειρήσεων - Διενέργεια αυτοψιών - Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων πολιτικής προστασίας - Επίδοση εγγράφων - Διαμόρφωση Σχέδια και τρόπων δράσης - Τήρηση αρχείων	Συνεχής Λειτουργία
		Συνεχής Λειτουργία
		50/έτος 50/έτος 1/έτος
		Συνεχής Λειτουργία
		Συνεχής Λειτουργία

Α1β. Πρόσθετες Λειτουργίες⁷ της Υπηρεσιακής Ομάδας Α':

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁸ στόχοι παραγόμενου έργου
	- Διάφορες πληρωμές (προσωπικού, αιρετών, τρίτων κλπ) - Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (δάνεια, τόκοι κλπ) - Υποχρεωτικές εισφορές - Προαιρετικές εισφορές - Προαιρετικές εισφορές σε Ν.Π.Δ.Δ.	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία

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

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

A2. Ενέργειες⁹ της Υπηρεσιακής Ομάδας Α':

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο- προγραμ ματισμός	Προϋπολογισ μός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ /σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Α3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Α' – (ΚΑ:50):

ΚΑ Προϋπολογισμού (50)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	80.500,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.000,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (κωδικός 50-6)		89.000.00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Υπηρεσιακής Ομάδας Α΄:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίηση ς	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο- προγραμματισμό ς	Προϋπολ ογισμός δαπανών	Κ.Α. Προϋ π/σμο ύ	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						0,00		

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

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

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

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

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

Η παραπάνω ενότητα υπηρεσιών είναι αρμόδια για:

- Την παροχή κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης προς τον Δήμαρχο.
- Την οργάνωση της επικοινωνία του Δημάρχου με τους Δημότες και τους επισκέπτες του νησιού.
- Την οργάνωση και υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, ημερίδες κλπ) σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δήμου και του νησιού.

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

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

Υπηρεσιακή Ομάδα Β΄:
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
και
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Δ/νση Διοικητικών και Δ/νση Οικονομικών)

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

{ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ}.

ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

β) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

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

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

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

α) Τμήμα, Λογιστικό και Επιμελητείας.

β) Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου.

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακής Ομάδας Β'

1. Λειτουργίες της Υπηρεσιακής Ομάδας Β':

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	Υποστήριξη των οργάνων της διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων για τις διαδικασίες σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετησίων σχεδίων δράσης	1/έτος
	Παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετησίων προγραμμάτων δράσης	Συνεχής Λειτουργία
	Παρακολούθηση, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου για την επίτευξή των περιοδικών και ετήσιων στόχων	Συνεχής Λειτουργία
	Εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης και εισήγηση τους για την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων	5/έτος
	Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων του Δήμου	Συνεχής Λειτουργία
	Διενέργεια διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά)	5/έτος
	Υποστήριξη Δημάρχου για την διενέργεια απαραίτητων διαδικασιών για την σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος	4/έτος
	Εσωτερικοί έλεγχοι	Συνεχής Λειτουργία
	Διαμόρφωση δεικτών αποτελεσματικότητας και απόδοσης	Συνεχής Λειτουργία
	Ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση Τ.Π.Ε. & Η.Δ.	Συνεχής Λειτουργία
	Διαχείριση συστημάτων Τ.Π.Ε. & Η.Δ.	Συνεχής Λειτουργία
	Διαχείριση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. & Η.Δ.	Συνεχής Λειτουργία
	Εκπλήρωση έργου Κ.Ο.Σ.Ε.	Συνεχής Λειτουργία

		Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.	• Παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στα αιρετά πολιτικά όργανα <u>Αντιδήμαρχοι:</u> • Εποπτεία και καθοδήγηση υπηρεσιών • Συναντήσεις με Δημότες <u>Δημοτικό Συμβούλιο:</u> • Ενημέρωση Δημοτικών Συμβούλων • Προετοιμασία φακέλων • Προετοιμασία εισηγήσεων • Ημερήσιες διατάξεις • Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου • Διατύπωση Αποφάσεων • Σύσταση Πρακτικών • Εκλογές προέδρου, Επιτροπών του Δήμου • Διαβίβαση θεμάτων - αποφάσεων • Τήρηση αρχείου • Αναπαραγωγές εγγράφων • Υπηρεσιακή αλληλογραφία <u>Εκτελεστική Επιτροπή</u> • Συνεδριάσεις <u>Οικονομική Επιτροπή</u> • Συνεδριάσεις <u>Επιτροπή Ποιότητας Ζωής</u> • Συνεδριάσεις <u>Επιτροπή Διαβούλευσης</u> • Συνεδριάσεις	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία 3000/έτος 350/έτος 10/συνεδρία 20/συνεδρία 30/έτος 30/έτος 450/έτος 30/έτος 1/διετία 70/μήνα 5 αρχεία/ημέρα 100/μήνα 100/μήνα 20/έτος 20/έτος 20/έτος 5/έτος
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.	• Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση μητρώων και διαδικασιών προσωπικού • Διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου και ορισμένου χρόνου προσωπικού • Οργάνωση διαδικασιών εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού • Μισθοδοσία προσωπικού	Συνεχής Λειτουργία 2/έτος 5/έτος 12/έτος
Τμήμα Αστικής και	• Τήρηση, ενημέρωση και	Συνεχής

Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.	παρακολούθηση μητρώων δημοτολογίου αρένων • Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση εκλογικών καταλόγων • Δημιουργία και τήρηση εθνικού δημοτολογίου • Έκδοση πιστοποιητικών ατομικής και οικογενειακής κατάστασης • Τήρηση, ενημέρωση και παρακολούθηση ληξιαρχικών γεγονότων και έκδοση ληξιαρχικών πράξεων • Τήρηση μητρώου αλλοδαπών • Παραλαβή και έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής	Λειτουργία 6/έτος (1/δίδμηνο) Δεν έχει ξεκινήσει 6000/έτος 1500/έτος Συνεχής Λειτουργία 1.000/έτος
Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).	• Λειτουργία κεντρικού πρωτοκόλλου και τήρηση αρχείου • Διοικητική μέριμνα • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας • Εξυπηρέτηση πολιτών (παραλαβή αιτημάτων και διοικητικές πράξεις) • Διαβιβάσεις φακέλων • Έκδοση πιστοποιητικών • Έκδοση φορολογικών ενημεροτήτων • Επικυρώσεις	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία 1.000/έτος 13000/έτος 13.000/έτος 10.000/έτος 500/έτος 6.000/έτος
Τμήμα, Λογιστικό και Επιμελητείας.	• Καταχώρηση τιμολογίων και συγκέντρωση δικαιολογητικών για την έκδοση ενταλμάτων • Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων • Σύνταξη προϋπολογισμού • Αναμορφώσεις προϋπολογισμού • Σύνταξη ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης • Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων • Διαχείριση μισθωμάτων ακινήτων	Συνεχής Λειτουργία 2.300/έτος 1/έτος 20/έτος 1/έτος 1/έτος
Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας και Ταμείου.	• Έκδοση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων • Βεβαίωση αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων • Βεβαίωση προστίμων • Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων • Συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης παραλίας	150/έτος 25/έτος 100/έτος 40/έτος 65/έτος

	• Έκδοση βεβαιώσεων Τ.Α.Π. • Σύntαξη βεβαιωτικών καταλόγων Τ.Α.Π. • Διορθώσεις επιφανειών κτιρίων (για Τ.Α.Π., δημοτικούς φόρους κλπ) • Σύntαξη βεβαιωτικών καταλόγων τελών παρεπιδημούντων • Εισπράξεις εσόδων • Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων • Παρακρατήσεις φορολογικών ενημεροτήτων • Παράβολα αλλοδαπών • Αποδείξεις κρατήσεων σε Δ.Ο.Υ. • Αναγκαστικά μέτρα – Κατασχέσεις • Εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή • Εισηγήσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο	350/έτος 5/έτος 500/έτος 80/έτος Συνεχής Λειτουργία 2250/έτος 200/Δίμηνο 650/έτος 35/έτος 65/έτος 20/έτος 50/έτος
--	---	---

A2. Ενέργειες της Υπηρεσιακής Ομάδας Β΄:

A/ A	Περιγρα φή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίηση ς	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο- προγραμ ματισμός	Προϋπολογισμ ός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ/ σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

A3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Β' – (ΚΑ:10):

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

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Υπηρεσιακής Ομάδας Β΄:

Συνολικός Προϋπολογισμός Επενδυτικών δαπανών της Διεύθυνσης

Α/Α	Διοικητική Μονάδα		Κατηγορία Δαπάνης		Ποσό
	Τίτλος Υπηρεσίας	Κωδικός Υπηρεσίας	Τίτλος Δαπάνης	Κωδικός δαπάνης	
1	• Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών	10	Επενδύσεις	7	490.750,01
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					490.750,01

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

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

¹⁰ Προμήθεια ή Έργο

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

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.

β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

{ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ}.

Το τμήμα είναι αρμόδιο:

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

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

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

ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις

παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

β) Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

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

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

Η Διεύθυνση είναι αρμόδια:

- Για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τα δημοτικά πολιτικά όργανα και υπηρεσίες.
- Για τη ν την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων.
- Για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση και διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού του δήμου.

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

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

α) *Τμήμα, Λογιστικό και Επιμελητείας.*

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

Η Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών είναι αρμόδια:

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

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

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

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

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

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

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

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακής Ομάδας Γ΄:

Α1. Λειτουργίες της Υπηρεσιακής Ομάδας Γ΄:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού	• Σχεδιασμός, Συντονισμός, Παρακολούθηση και Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών • Εφαρμογή Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας • Εφαρμογή Πολιτικών Ισότητας Φύλων • Σχεδιασμός, Προγραμματισμός Εφαρμογής Μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας • Μέριμνα σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία

A2. Ενέργειες της Υπηρεσιακής Ομάδας Γ':

A/ A	Περιγρα φή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίηση ς	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο- προγραμ ματισμός	Προϋπολογισ μός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ /σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

A3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Γ' – (ΚΑ:15):

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

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Υπηρεσιακής Ομάδας Γ':

Συνολικός Προϋπολογισμός Επενδυτικών δαπανών της Ενότητας Γ'

Α/Α	Διοικητική Μονάδα		Κατηγορία Δαπάνης		Ποσό
	Τίτλος Υπηρεσίας	Κωδικός Υπηρεσίας	Τίτλος Δαπάνης	Κωδικός δαπάνης	
1	• Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού	15	Επενδύσεις	7	508.756,55
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					508.756,55

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

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ¹¹	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας /Μέτρο Ε.Π
1	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	10.300,37	Ίδιοι Πόροι	7135	
2	Δαπάνες Κατασκευής, Επισκευής και Συμπλήρωσης Κτιρίων Ο.Τ.Α	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	184.500,00	ΕΣΠΑ 2007-2013 και Ίδιοι Πόροι	7311	
3	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	50.000,00	Ίδιοι Πόροι	7322	
4	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N & Σ	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	142.000,00	Ίδιοι Πόροι	7326	
5		ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση	-	31/12/201	71.956,18	Ίδιοι	7331	

¹¹ Προμήθεια ή Έργο

	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				Οικονομικών		3		Πόροι		
6	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονομικών	-	31/12/2013	11.900,00	Ίδιοι Πόροι	7332	
7	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονομικών	-	31/12/2013	20.000,00	Ίδιοι Πόροι	7336	
8	Μελέτες – Έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονομικών	-	31/12/2013	1.500,00	Ίδιοι Πόροι	7411	
9	Μελέτες – Έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων πλην κτιρίων	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονομικών	-	31/12/2013	1.600,00	Ίδιοι Πόροι	7412	
10	Λοιπές Μελέτες	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονομικών	-	31/12/2013	15.000,00	Ίδιοι Πόροι	7413	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (15-7)	508.756,55
--	-------------------

Ε' ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

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

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

Το τμήμα είναι αρμόδιο:

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

Ειδικότερα:

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

Υπηρεσιακή Ομάδα Δ' ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

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

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

ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ: **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

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

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

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακής Ομάδας Δ΄:

Α1. Λειτουργίες¹² της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ΄:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ¹³ στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Αδειών Δόμησης.	- Γραμματειακή υποστήριξη - έλεγχος πληρότητας υποβαλλομένων φακέλων - Έκδοση Αδειών Δόμησης - Έλεγχος εφαρμογής Αδειών Δόμησης	Συνεχής Λειτουργία 150/έτος 50/έτος
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου	- Έλεγχος αυθαιρέτων - Έλεγχος επικινδύνων οικοδομών - Έλεγχος Πολεοδομικών Σχεδίων - Εφαρμογή Πολεοδομικών Σχεδίων - Γνωμοδοτήσεις για παρεκκλίσεις όρων δόμησης κατασκευής κτιρίων - Συνεργασία με τμήμα προγραμματισμού	150/έτος 20/έτος 1/έτος 5/έτος 10/έτος Συνεχής Λειτουργία
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.	- Σχεδιασμός, προγραμματισμός, εισηγήσεις και μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων προστασίας και αναβάθμισης περιβάλλοντος - Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων - Καταπολέμηση της ρύπανσης - Έλεγχος και εισηγήσεις για ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας χώρων του Δήμου (σφαγεία, κοιμητήρια κλπ) - Μελέτη, εισηγήσεις και παρακολούθηση της εφαρμογής συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων - Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας - Φροντίδα και συντήρηση υλικών	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία Σε κάθε περίπτωση Συνεχής Λειτουργία 2/έτος

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

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

	και εξοπλισμού απαραίτητων για την πολιτική προστασία • Επίβλεψη του έργου πολιτικής προστασίας • Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και εκτάκτου ανάγκης	1/έτος 2/έτος Σε κάθε περίπτωση 1/έτος
Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου	• Αποκομιδή απορριμμάτων • Αποκομιδή ανακυκλώσιμων • Χειρισμός και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων αποκομιδής απορριμμάτων • Πλύσιμο, επισκευή και συντήρηση κάδων και απορρίμματοδοχείων • Καθαρισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων • Περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων • Απορρύπανση από παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και αφίσες • Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων • Καθαρισμός αύλειων σχολικών χώρων • Εκτέλεση φιοτεχνικών εργασιών, εργασιών φυτοπροστασίας, λίπανσης και συντήρησης Δημοτικού πρασίνου • Συντήρηση τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες πρασίνου • Καταγραφή και συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση προγραμμάτων φύτευσης • Επεκτάσεις χώρων πρασίνου	10000 τμ/έτος 1500 τμ/έτος Συνεχής Λειτουργία 5000/έτος Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία 50/έτος 50/έτος Καθημερινά (κατά την περίοδο λειτουργίας σχολείων) Συνεχής Λειτουργία 30/έτος 2/έτος 1/έτος
Τμήμα Έργων Υποδομής και Κτηρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και Γενικών Τεχνικών Εργασιών.	• Τήρηση αρχείου και γραμματειακή υποστήριξη • Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και επισκευή συγκοινωνιακών, κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προσδιορισμός αναγκών κάθε	Συνεχής Λειτουργία 50/έτος 50/έτος

	έργου • Επίβλεψη εκτέλεσης των παραπάνω έργων • Παραλαβή έργων • Συνεργασία με τμήμα προγραμματισμού και Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών	50/έτος 50/έτος Συνεχής Λειτουργία
Τμήμα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών.	• Μελέτη και εκτέλεση έργων δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών. κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών δημοτικών χώρων • Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού • Εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων οδικής σήμανσης • Εισήγηση μέτρων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και χώρους στάθμευσης • Μέριμνα για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών • Διαχείριση προμηθειών και υλικών για την εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων • Προμήθειες μηχανημάτων, συσκευών, επίπλων και λοιπών παγίων στοιχείων • Τήρηση αρχείου και βιβλίου αποθήκης	5/έτος Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία 1/έτος 1/έτος Συνεχής Λειτουργία 5/έτος Συνεχής Λειτουργία

A2. Ενέργειες¹⁴ της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ':

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο- προγραμ ματισμός	Προϋπολογισ μός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ /σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Α3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ' – (ΚΑ:20):

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

Α3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ' – (ΚΑ:25):

ΚΑ Προϋπολογισμού (25)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.5000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (25-6)		1.500,00

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

ΚΑ Προϋπολογισμού (30)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	378.894,87
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	101.215,14
62	Παροχές τρίτων	37.000,00
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (30-6)		561.610,01

Α3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ' – (ΚΑ:35):

ΚΑ Προϋπολογισμού (35)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	21.000,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	72.010,38
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.500,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0, 00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (35-6)		104.510,38

Α3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ' – (ΚΑ:40):

ΚΑ Προϋπολογισμού (40)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0, 00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (40-6)		0,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Υπηρεσιακής Ομάδας Δ':

Συνολικός Προϋπολογισμός Επενδυτικών δαπανών της Ενότητας Δ'

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

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

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

¹⁵ Προμήθεια ή Έργο

	συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ										
7	Εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονο- μικών	-	31/12/201 3	55.000,00	Ίδιοι Πόροι	7325	
8	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονο- μικών	-	31/12/201 3	1.520.122, 60	ΕΣΠΑ	7326	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (20-7)								2.727.389,7 4			

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

A/A	Περιγραφή	Κατηγορία	Νέο	Υπηρεσία	Εμπλε	Εμπλεκ	Χρονο-	Προϋπολο	Πηγή	Κ.Α.	
-----	-----------	-----------	-----	----------	-------	--------	--------	----------	------	------	--

	της ενέργειας	ενέργειας ¹⁶	ή συνε χιζόμ ενο (Ν/Σ)	Υλοποίησης	κόμενε ς Υπηρε σίες ή ΝΠ	όμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	προγραμ ματισμός	γισμός δαπανών	Χρηματο δότησης	Προϋπ/σμ ού	Άξονα ς /Μέτρο Ε.Π
1	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	0,00	Ίδιοι Πόροι	7112	
2	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	336.061,75	Ίδιοι Πόροι	7326	
3	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	3.000,00	Ίδιοι Πόροι	7336	
4	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	55.769,88	Ίδιοι Πόροι	7412	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (25-7)								394.831,63			

¹⁶ Προμήθεια ή Έργο

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

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

¹⁷ Προμήθεια ή Έργο

	συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ										
6	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	950.363,87	Ίδιοι Πόροι	7322	
7	Οδοί, οδοστρώματα	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	1.430.060, 32	Ίδιοι Πόροι	7323	
8	Πεζοδρόμια	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	59.029,20	Ίδιοι Πόροι	7324	
9	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	236.200,00	Ίδιοι Πόροι	7326	
10	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	6.000,00	Ίδιοι Πόροι	7331	
11	Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	0,00	Ίδιοι Πόροι	7332	
12	Οδοί, οδοστρώματα	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	331.156,42	Ίδιοι Πόροι	7333	
13	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	47.000,00	Ίδιοι Πόροι	7336	
14	Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονο μικών	-	31/12/201 3	454.300,00	Ίδιοι Πόροι	7411	

15	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονομικών	-	31/12/2013	145.596,24	Ίδιοι Πόροι	7412	
16	Λοιπές μελέτες,	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονομικών	-	31/12/2013	9.690,00	Ίδιοι Πόροι	7413	
17	Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πολης	ΕΡΓΟ	N	Δ/νση Τ.Υ.	Δ/νση Οικονομικών	-	31/12/2013	6.300,00	Ίδιοι Πόροι	7421	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (30-7)								7.849.710,24			

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

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

¹⁸ Προμήθεια ή Έργο

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

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

¹⁹ Προμήθεια ή Έργο

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

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

Η Δ/ση αυτή είναι αρμόδια:

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

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

Η Δ/ση είναι αρμόδια επίσης:

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

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

ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

α) Τμήμα Έργων Υποδομής και Κτηρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και Γενικών Τεχνικών Εργασιών.

β) Τμήμα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών.

Η Δ/ση αυτή είναι αρμόδια:

- για την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του δήμου, με στόχο την έγκαιρη οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίηση τους Συγχρόνως,
- για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους,
- για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

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

Υπηρεσιακή Ομάδα Ε' ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

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

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

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

Επίσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

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

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Υπηρεσιακής Ομάδας Ε΄:
Α1. Λειτουργίες²⁰ της Υπηρεσιακής Ομάδας Ε΄:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ²¹ στόχοι παραγόμενου έργου
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης	Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των Δημοτών για όλα τα θέματα που αφορούν την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος	Συνεχής Λειτουργία
	Συγκέντρωση δικαιολογητικών και προώθησή τους στην επιτροπή προελέγχου ίδρυσης καταστημάτων	250/έτος
	Αποστολή φακέλων για προέγκριση στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες καθώς και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής	250/έτος
	Αποστολή φακέλων στην Δ/νση Υγείας για υγειονομικό έλεγχο	200/έτος
	Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος	200/έτος
	Πληροφόρηση Δημοτών αναφορικά με έκδοση λοιπών αδειοδοτήσεων	Συνεχής Λειτουργία
	Διαδικασία χορήγησης αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου καθώς και παραγωγικών αδειών	50/έτος
	Διαδικασίες για την έκδοση λοιπών αδειοδοτήσεων	20/έτος
	Ενημέρωση για την προστασία των καταναλωτών.	Συνεχής Λειτουργία
	Ενημερώσεις επενδυτών σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων	Συνεχής Λειτουργία
	Συγκεντρώσεις δικαιολογητικών και διαβίβασή τους για ανανέωση αδειών χρήσης νερού και αδειών εκτέλεσης έργων υδροληψίας	200/έτος
	Απόδοση μητρώου μετά από	

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

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

	εξέταση φακέλου ιδιωτών κατόχων ανελκυστήρων • Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κινητές και σταθερές εγκαταστάσεις του Δήμου • Προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης • Μέριμνα για επαγγελματική κατάρτιση ανέργων μέσω προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης • Εισηγήσεις προγραμμάτων δράσης και πραγματοποίηση τους τουριστικού τομέα • Συνεργασία με φορείς • Φιλοξενία προσώπων για την προβολή του νησιού • Συμμετοχή σε εκθέσεις • Δημιουργία και φύλαξη υλικού τουριστική προβολής και αξιοποίησή του	10/έτος 5/έτος Μετά την έγκριση του ΤΟΠΣΑ 1/έτος 20/έτος Συνεχής Λειτουργία 50 άτομα/έτος 10 εκθέσεις / έτος Συνεχής Λειτουργία
Σφαγεία	• Τήρηση διαδικασιών λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων • Φροντίδα για την εν γένει καθαριότητα των χώρων • Τήρηση αρχείου πληροφοριακών στοιχείων καταγραφής ζώων και σφάγειων • Είσπραξη τελών και απόδοσή τους στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία 2/εβδομάδα
Κοιμητήρια	• Ταφές και εκταφές • Συντηρήσεις Δημοτικών χώρων κοιμητηρίων • Κατασκευές μνημάτων	200/έτος Συνεχής Λειτουργία 100/έτος
Ναυαγοσώστες	• Φύλαξη πολυσύχναστων παραλιών κατά την θερινή περίοδο	Συνεχής Λειτουργία (κατά τη θερινή περίοδο)

A2. Ενέργειες²² της Υπηρεσιακής Ομάδας Ε΄:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο- προγραμ ματισμός	Προϋπολογισ μός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ /σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

A3. Προϋπολογισμός της Υπηρεσιακής Ομάδας Ε΄:

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

ΚΑ Προϋπολογισμού (70)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	96.326,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	260.500,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	42.707,05
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (70-6)		401.533,05

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Υπηρεσιακής Ομάδας Ε΄:

Συνολικός Προϋπολογισμός Επενδυτικών δαπανών της Ενότητας Ε΄

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

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

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

²³ Προμήθεια ή Έργο

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

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Κατηγορία ενέργειας ²⁴	Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ)	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α. Προϋπ/σμού	Άξονας /Μέτρο Ε.Π
1	Λοιπός εξοπλισμός	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	79.600,00	Ίδιοι Πόροι	7135	
2	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	10.000,00	Ίδιοι Πόροι	7311	
3	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	105.900,00	Ίδιοι Πόροι	7325	
4	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	7.458,80	Ίδιοι Πόροι	7331	
5	Οδοί, οδοστρώματα	ΕΡΓΟ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	22.458,80	Ίδιοι Πόροι	7333	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (70-7)								217..958,80			

²⁴ Προμήθεια ή Έργο

Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

α) Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Φυτικής Παραγωγής.

β) Γραφείο Ζωικής Παραγωγής.

γ) Γραφείο Αλιείας.

δ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

ε) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού.

στ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας

Το αυτοτελές τμήμα οικονομικής ανάπτυξης είναι αρμόδιο

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

Οι συνοπτικά περιγραφόμενες αρμοδιότητες διαμοιράζονται σε επίμέρους γραφεία από τα οποία ενεργοποιούνται το γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων (ορισμένες αρμοδιότητες ασκούσε ο δήμος ως σήμερα) το γραφείο

απασχόλησης και τουρισμού, καθώς και το γραφείο ενέργειας και φυσικών πόρων, ενώ τα γραφεία γεωργικής ανάπτυξης ζωικής παραγωγής και αλιείας θα λειτουργήσουν μετά την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Παράρτημα Ι: Πίνακες

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

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

30-7333.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	40.000,00 €					40.000,00 €
30-7333.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ	12.000,00 €					12.000,00 €
30-7333.030	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΩΝ	10.000,00 €					10.000,00 €
30-7135.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	3.000,00 €					3.000,00 €
30-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ		8.000,00 €				8.000,00 €
70-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ		40.000,00 €				40.000,00 €
30-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ		8.000,00 €				8.000,00 €
70-7331.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.458,80 €					7.458,80 €
30-7336.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ	7.000,00 €					7.000,00 €

10-7331.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ		12.000,00 €				12.000,00 €
10-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	8.000,00 €					8.000,00 €
20-7325.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	15.000,00 €					15.000,00 €
70-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)	15.950,00 €		10.050,00 €			26.000,00 €
20-7132.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	20.000,00 €					20.000,00 €
05-7135.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ	9.000,00 €					9.000,00 €
30-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	15.000,00 €					15.000,00 €

	ΜΕΛΕΤΕΣ						0,00 €
30-6117.006	ΛΗΨΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΦΙΩΝ ΠΑΡΟΥ	€ 24.600,00					24.600,00 €
30-6142.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Υπαρκτά ΕΤΠΑ)	€ 48.466,96				25.333,04 €	73.800,00 €
30-7411.002	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ	€ 4.300,00					4.300,00 €
30-7413.001	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	€ 3.000,00					3.000,00 €
	ΕΡΓΑ						0,00 €
30-7121.001	ΑΓΟΡΑ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ		30.000,00 €				30.000,00 €
30-7333.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ	€ 60.000,00					60.000,00 €
30-7333.006	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 1) ΑΠΟ ΤΟ 1ο	€ 30.000,00					30.000,00 €

	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2) ΑΠΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΔΕΑ						
30- 7323.038	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΩΣΤΟΥ (υπαρκτά ΘΗΣΕΑΣ)	13.304,82 €		14.795,18 €			28.100,00 €
30- 7324.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ	11.900,00 €					11.900,00 €
30- 7323.002	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 1) ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ACS ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΙ ΕΛΗΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ (60.000,00 €) 2) ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (70.000,00 €) 3) ΠΡΟΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ (11.900,00 €) 4) ΤΟΠΙΚΗΣ	171.900,00 €					171.900,00 €

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

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

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

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

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

B : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

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

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

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

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

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

15- 7326.024	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 5x5 ΚΩΣΤΟΥ		30.000,00 €				30.000,00 €
30- 7322.010	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΛΙΟΣΤΕΡΝΑΣ ΛΕΥΚΩΝ	20.000,00 €					20.000,00 €
30- 7323.088	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΥΚΗΣ		40.000,00 €				40.000,00 €
20- 7325.001	ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΗ	10.000,00 €					10.000,00 €
30- 7323.065	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ	6.800,00 €					6.800,00 €
10- 7331.015	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΕΥΚΩΝ	11.900,00 €					11.900,00 €
70- 7333.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ	6.000,00 €					6.000,00 €
15- 7332.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	11.900,00 €					11.900,00 €
30- 7323.066	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	3.000,00 €					3.000,00 €
15- 7331.003	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ	10.000,00 €					10.000,00 €

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

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

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

30- 7331.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ WC ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ	6.000,00 €					6.000,00 €
30- 7323.014	ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ α)ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 1) ΠΡΟΣ ΜΠΟΥΤΑΡΙ 2) ΑΠΟ ΜΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΜΩΛΟΥ β)ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥ	25.000,00 €			15.209,40 €		40.209,40 €
15- 7331.005	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	42.055,21 €					42.055,21 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ :	1.214.235,79 €	304.932,32 €	133.172,87 €	15.209,40 €	25.333,04 €	1.692.883,42 €
	ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ) :	1.680.941,15 €	325.432,32 €				
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ) :							12.187.338,18 €

Πίνακας II:
Προβλεπόμενες Προσλήψεις

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

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

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

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου:

Α1. Λειτουργίες²⁵ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ²⁶ στόχοι παραγόμενου έργου
Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία	- Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, - Τήρηση πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και συγγραφή αποφάσεων. - Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση πολιτών, διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων πολιτών - Σύνταξη προϋπολογισμού - Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων - Λογιστικές εγγραφές - Έκδοση βεβαιώσεων για εκμισθώσεις χώρων εντός λιμενικής ζώνης - Προμήθειες μέσω διαγωνισμών.	Συνεχής Λειτουργία 15/έτος 100/έτος 1/έτος 150/έτος Συνεχής Λειτουργία 85/έτος 3/έτος
Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας	Καθαρισμός Λιμένων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	2/έτος
Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	- Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος - Σύνταξη φακέλων και μελετών τεχνικών έργων - Επίβλεψη τεχνικών έργων - Σύνταξη τεχνικών δελτίων και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.	1/έτος 25/έτος 25/έτος Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης σχετικής πρόσκλησης

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

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

Σημειώσεις:

- 1. Οι παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων και οι πληρωμές πραγματοποιούνται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.**
- 2. Οι μελέτες και επιβλέψεις των τεχνικών έργων γίνονται(λόγω υποστελέχωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.**
- 3. Η σύνταξη τεχνικών δελτίων και η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα γίνονται(λόγω υποστελέχωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου Πάρου και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.**

A2. Ενέργειες²⁷ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο- προγραμ ματισμός	Προϋπολογισ μός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ /σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

A3. Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου - Γενικές Υπηρεσίες – (ΚΑ:00):

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

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

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

**Α3. Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου – Υπηρεσία
Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας – (ΚΑ:20):**

ΚΑ Προϋπολογισμού (20)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.000,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	0,00
62	Παροχές τρίτων	33.000,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές- Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις- Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (20-6)		88.500,00

Α3. Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου – Υπηρεσία Τεχνικών Έργων- (ΚΑ:30):

ΚΑ Προϋπολογισμού (30)	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών (σε €)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00
61	Αμοιβές Αιρετών και Τρίτων	3.000,00
62	Παροχές τρίτων	15.050,00
63	Φόροι - Τέλη	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις-Δωρεές)	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (30-6)		39.050,00

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

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

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

²⁸ Προμήθεια ή Έργο

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

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

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

²⁹ Προμήθεια ή Έργο

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

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

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

³⁰ Προμήθεια ή Έργο

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

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

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

³¹ Προμήθεια ή Έργο

7	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων	ΜΕΛΕΤΗ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	116.225,00	Ίδιοι Πόροι	7412	
8	Λοιπές μελέτες	ΜΕΛΕΤΗ	N	Δ/ση Τ.Υ.	Δ/ση Οικονομικών	-	31/12/2013	803.153,00	Ίδιοι Πόροι	7413	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (30-7)								3.705.975,73			

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

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

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

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

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

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

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

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

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

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ³³ στόχοι παραγόμενου έργου
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ)	- Δημιουργική απασχόληση και ασφαλής παραμονή των νηπίων, στους χώρους των Π.Σ. - Παροχή προσχολικής αγωγής με επιστημονικά δεδομένα, με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού και ομαλή μετάβαση από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον – κοινωνικοποίηση. Ολόπλευρη νοητική, σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη τους. - Εξυπηρέτηση εργαζόμενων γονέων και κοινωνικά ευπαθών οικογενειών.	104 νήπια ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ = 54 ΝΗΠΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ = 54 ΝΗΠΙΑ
	- Καθημερινή παρασκευή πρωινού & γεύματος - Εργασίες καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων - Διακίνηση υλικών αποθήκης - Καταγραφή προμηθειών – εργασιών - Έκδοση αποδείξεων οικ. εισφορές γονέων (τροφεία) - Διευθέτηση αιτήσεων εγγραφής νηπίων - Εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων, Αποκριών –	16.000 πρωινά/έτος 16.000 γεύματα/έτος 1.500 τ.μ/έτος Καθημερινά Καθημερινά 1.100/ έτος 150 / έτος 6/ έτος

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

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

	Καλοκαιρινή • Συναντήσεις γονέων • Συνεργασία με άλλους φορείς, φυσικά πρόσωπα του Δήμου • Εκπαιδευτικές επισκέψεις – παρακολουθήσεις προγραμμάτων-συνεργασίες επιστημονικές	5/ έτος 50/έτος 10/έτος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ • ΚΑΠΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ • ΚΑΠΗ ΜΑΡΤΗΣΣΑΣ – ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ • ΚΑΠΗ ΑΛΥΚΗΣ – ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ	• Πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη στην κοινωνία. • Δραστηριοποίηση τους σε ομάδες, συνεργασίας με φορείς, ενημέρωση – ψυχαγωγία.	1.000 Εγγεγραμμένα μέλη
	• Παρουσίες μελών στα κυλικεία των ΚΑΠΗ • Σχεδιασμός- υλοποίηση πολυήμερης εκδρομής (1) • Σχεδιασμός υλοποίηση ημερήσιων εκδρομών – περιπάτων (3) • Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων • Καθαριότητα χώρων υγιεινής των ΚΑΠΗ • Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης & σακχάρου • Λειτουργία ομάδας «Αλληλοβοήθειας» • Οργάνωση και λειτουργία ομάδας «Γυμναστικής» • Οργάνωση και λειτουργία ομάδας «χορωδίας» • Οργάνωση και λειτουργία ομάδας παρασκευής παραδοσιακών γευμάτων και γλυκισμάτων • Επισκέψεις – συνεργασία με άλλους φορείς	14.000 ωφελοούμενοι/έτος 70 ωφελοούμενοι/έτος 300 ωφελοούμενοι/έτος 10/έτος Καθημερινά 1.300/έτος 100/ έτος 50/εβδομαδιαίως 25/εβδομαδιαίως 50/εβδομαδιαίως 5/έτος
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	• Προστασία, πρόνοια και αλληλεγγύη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Πάρου, ανεξάρτητα φυλετικών ή θρησκευτικών διακρίσεων	

	• Β' Φάση ολοκλήρωσης της καταγραφής κοινωνικά ευπαθών ατόμων – οικογενειών που κατοικούν στον Δήμο Πάρου • Προσφορά ειδών διατροφής για την σίτιση αναξιοπαθούντων κατοίκων Δήμου Παρου στο Ι.Π. Παναγία Εκατονταπυλιανή - «ΣΤΕΓΗ ΑΓΑΠΗΣ» • Συνεργασία με φορείς • Χορηγίες -προσφορές • Λειτουργία λοιπών προγραμμάτων στήριξης αναξιοπαθούντων	300/έτος 45 άτομα ημερησίως 50/έτος 200/έτος 400/έτος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	• Συνεδριάσεις Δ.Σ. • Τήρηση και έκδοση πρακτικών Συνεδριάσεων και επίδοση προσκλήσεων • Έκδοση αποφάσεων Προέδρου • Διαβίβαση αποφάσεων στην Περιφέρεια • Τήρηση αρχείου αποφάσεων Δ.Σ. • Κατάρτιση προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού • Αναμορφώσεις προϋπολογισμού • Τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου • Αναθέσεις εργασιών – συμβάσεις • Αναθέσεις προμηθειών – συμβάσεις • Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών προμηθειών – μισθοδοσίας και διαβίβαση στην Ταμιακή Υπηρεσία • Διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών • Καταχώρηση τιμολογίων, ενοικίων, λογαριασμών ΔΕΚΟ κρατήσεις εκδόσεις πρωτοκόλλων παραλαβής, πρακτικά επιτροπών, βεβαιώσεις • Ανάρτηση αποφάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ	20/έτος 20/έτος 180/έτος 25/έτος 70/έτος 1'/έτος 6/έτος 800/έτος 500/έτος 10/έτος 1.500/έτος 200/έτος

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

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

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

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

**A3. Προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας,
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης:**

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

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης:

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης:

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

	πυροσβεστήρων							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					17.500,00			

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

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

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

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ

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

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

δυναμικότητας 50 νηπίων ο καθένας και εξυπηρετούν 104 νήπια ετησίως, 2,5 έως 5 ετών. Σκοπός τους είναι η δημιουργική απασχόληση και ασφαλής παραμονή των νηπίων, στους χώρους των Π.Σ. καθώς και η παροχή πρωινού και γεύματος

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ

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

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

Με εγγεγραμμένα 984 μέλη συνολικά.

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

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

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

Στα ΚΑΠΗ λειτουργούν:

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

Παρέχονται υπηρεσίες:

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

Διοργανώνονται εκδηλώσεις ,εορταστικά προγράμματα, εκδρομές και περίπατοι ,με στόχο την σύσφιξη των σχέσεων των ηλικιωμένων και την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων τους. Οι δομές των (3) ΚΑΠΗ, είναι υποστελεχομένες, εργάζονται σ' αυτά: μία (1) ΔΕ Νοσηλεύτριας, διατεθειμένη υπάλληλος από τον Δήμο Πάρου και μία (1) Υ.Ε. Καθαριότητας με σύμβαση ΙΔΑΧ,

Ενώ κάθε χρόνο με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προσλαμβάνονται τρεις (3) Εργολάβοι καθαριότητας-Τραπεζοκόμοι ,για να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των ΚΑΠΗ.

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

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

Σκοπός των δράσεων του Δικτύου είναι:

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

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

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

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

A1. Λειτουργίες³⁵ του Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου
(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.):

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ³⁶ στόχοι παραγόμενου έργου
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.	• Λογιστική διαχείριση και έκδοση λογιστικών καταστάσεων • Διαχείριση Προϋπολογισμού και Απολογισμού • Διαχείριση δαπανών • Διαχείριση εσόδων • Διαχείριση κινητής και ακίνητης περιουσίας • Διαχείριση αποθεμάτων και εξοπλισμού • Διαχείριση στερεών αποβλήτων • Βιολογικός καθαρισμός στραγγισμάτων	Συνεχής Λειτουργία 1/έτος Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία 2/έτος 2/έτος Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία

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

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

A2. Ενέργειες³⁷ του Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.):

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

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

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

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

Α3. Προϋπολογισμός του Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.) – Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες – (ΚΑ:10):

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

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

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

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

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

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

³⁸ Προμήθεια ή Έργο

A4. Αναλυτικό Επενδυτικό του Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου – Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.) – Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού – (ΚΑ:20):

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

³⁹ Προμήθεια ή Έργο

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

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

Τα όργανα του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. είναι:

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

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

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

Στον κύκλο διαχείρισης των απορριμμάτων ο Δήμος Πάρου διαθέτει για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων επτά (7) απορριμματοφόρα, δύο απορριμματοφόρα μεγάλου μεγέθους, τρία (3) απορριμματοφόρα μικρού μεγέθους, δέκα τέσσερις (14) οδηγούς (10 μόνιμους και 4 εποχικούς), 55 εργάτες καθαριότητας (19 μόνιμους και 36 εποχικούς).

Απώτερος στόχος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. είναι η επίτευξη υψηλότερου βαθμού ανακύκλωσης που θα οδηγήσει σε συμπίεση του κόστους ταφής και αύξηση του χρόνου ζωής του Χ.Υ.Τ.Α.

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

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

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

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁴¹ στόχοι παραγόμενου έργου
Δ.Ε.Υ.Α.Π.	- ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ	Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία Συνεχής Λειτουργία

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

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

A2. Ενέργειες⁴² της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥ – Β. ΡΟΥΣΣΟΥ	5.000,00
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΥΚΩΝ	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	116.000,00

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

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

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

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ

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

Αποστολή Σκοπός

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

Κατευθυντήριες Αρχές

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

Παραγωγή Έργου

1) Τηλεέλεγχος

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

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

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

στον οικισμό της Παροικιάς, ο οποίος και έχει το πιο διευρυμένο δίκτυο διανομής νερού στο νησί.

Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η συλλογή δεδομένων, όπως η τιμή της στάθμης σε δεξαμενές, η τιμή της πίεσης και της παροχής σε αγωγούς μεταφοράς του νερού, ο έλεγχος των ηλεκτρικών μεγεθών κάθε αντλιοστασίου (καταναλισκόμενη ισχύς, ένταση ρεύματος κλπ) αλλά και η παρακολούθηση και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού, όπως λ.χ. λειτουργία χλωριωτών, κ.λ.π. από τα αντλιοστάσια και τις δεξαμενές και η μεταβίβασή τους με σύστημα τηλεπικοινωνίας ή ραδιοεπικοινωνίας σε κεντρικό σταθμό ελέγχου που θα βρίσκεται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Πάρου. Το σύστημα επικοινωνίας θα είναι τέτοιο που θα εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του. Η συλλογή και παρακολούθηση των παραπάνω πληροφοριών, θα επιτρέπει, στη ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και επεξεργασίας αυτών, να έχει πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος και να προβαίνει σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζει παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε αυτή να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα “σενάρια” λειτουργίας.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

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

Ύδρευση

Οι στόχοι του Τομέα Ύδρευσης είναι οι εξής:

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

Αποχέτευση

Οι στόχοι του Τομέα Αποχέτευσης είναι οι εξής:

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

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

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

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

Τομέας	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Νοσηλευτική φροντίδα, μέτρηση ζαχάρου, τριγλυκεριδίων και αρτηριακής πίεσης, Ατομική υγιεινή Ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη, καθαριότητα οικίας, προετοιμασία φαγητού, δανεισμός βοηθημάτων και λοιπών υποστηρικτικών μέσων για ΑΜΑ:	100 άτομα/μήνα
	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Κ.Η.Φ.Η. Φιλοξενία, νοσηλευτική και κοινωνική φροντίδα, δημιουργική απασχόληση, συμβολή στις τοπικές εκδηλώσεις, μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, ζαχάρου,	30 άτομα / ημέρα

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

	τριγλυκεριδίων:	
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ» Φιλοξενία, ψυχοσωματική φροντίδα. Ατομική περιποίηση, δημιουργική απασχόληση εκπαίδευση:	15 βρέφη / ημέρα 30 νήπια / ημέρα
	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ Φιλοξενία, ψυχοσωματική φροντίδα, ατομική περιποίηση, δημιουργική απασχόληση, εκπαίδευση:	25 νήπια / ημέρα
ΠΑΙΔΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ/	150 μαθητές / έτος
	ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ (*)	25 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ συμμετοχές σε εκδηλώσεις
	ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ (*)	120 ΠΑΙΔΙΑ και 50 ΕΝΗΛΙΚΕΣ 20 παραστάσεις και συμμετοχές σε εκδηλώσεις ανά έτος
	ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (*)	5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 115 ΠΑΙΔΙΑ και 30 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ανά έτος

	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	11.000 τόμοι βιβλίων 10 θεματικές ενότητες 10.000 επισκέπτες/έτος 10 εκδηλώσεις πολιτισμού/έτος Συμμετοχή στο "Future Libraries", Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης και στο Διαδύκτιο.
--	---------------------	--

ΠΑΙΔΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΘΩΝΑΣ ΚΑΠΑΡΗΣ»	1000 επισκέπτες/έτος 3 εκδηλώσεις-θεματικές εκθέσεις / έτος
	«ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ»	Σεμινάρια, Συνέδρια Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, φιλοξενία συγγραφέων
	ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΒΡΑΔΙΕΣ ΜΕ ΦΩΣ»	(Συναυλίες, Ημερίδες- Διημερίδες, Θεατρικές Παραστάσεις, Εκθέσεις)
	ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	(Συναυλίες, Χορός, Θέατρο, Θέατρο Σκιών, Αναβίωση Εθίμων, Εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες, βιωματικό φεστιβάλ, επιστημονικά ή καλλιτεχνικά συμπόσια)
	ΕΘΝΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ	40 / έτος 50.000 συμμετέχοντες

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

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

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

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

A3. Προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.):

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

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

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

6	Έξοδα χρήσης	771.400,00
4	Αποθεματικό	26.900,00
ΣΥΝΟΛΟ		798.300,00

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.):

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.):

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

⁴⁵ Προμήθεια ή Έργο

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

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

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

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

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

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

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

6. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

Α1. Λειτουργίες⁴⁶ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁴⁷ στόχοι παραγόμενου έργου
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή	• Διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αναλώσιμων υλικών κλπ.	Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)
	• Καθοδήγηση των σχολικών κοινοτήτων για την εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων και γενικά την αποκατάσταση φθορών και ζημιών επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σχολικών κτιρίων και σχολικών εγκαταστάσεων.	Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)
	• Φροντίδα με την συνεργασία των διευθυντών των σχολικών μονάδων για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας τους.	Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)

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

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

A2. Ενέργειες⁴⁸ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο- προγραμ ματισμός	Προϋπολογισ μός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ /σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

A3. Προϋπολογισμός της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:
Ο Προϋπολογισμός της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου καλύπτεται από κρατικές επιχορηγήσεις και από τον Δήμο.

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

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

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

⁴⁹ Προμήθεια ή Έργο

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πάρου είναι αρμόδια για:

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

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Α. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου
Πάρου

Α1. Λειτουργίες⁵⁰ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁵¹ στόχοι παραγόμενου έργου
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή	• Διαχείριση πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αναλώσιμων υλικών κλπ.	Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)
	• Καθοδήγηση των σχολικών κοινοτήτων για την εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων και γενικά την αποκατάσταση φθορών και ζημιών επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σχολικών κτιρίων και σχολικών εγκαταστάσεων.	Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)
	• Φροντίδα με την συνεργασία των διευθυντών των σχολικών μονάδων για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας τους.	Συνεχής Λειτουργία (κατά την περίοδο λειτουργίας των σχολείων)

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

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

A2. Ενέργειες⁵² της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

A/A	Περιγραφή της ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμεν οι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονο- προγραμ ματισμός	Προϋπολογισ μός δαπανών	Κ.Α. Προϋπ /σμού	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

A3. Προϋπολογισμός της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:
Ο Προϋπολογισμός της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου καλύπτεται από κρατικές επιχορηγήσεις και από τον Δήμο.

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

Β. Πρόγραμμα επενδύσεων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πάρου:

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

⁵³ Προμήθεια ή Έργο

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

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Πάρου είναι αρμόδια για:

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

«ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Α1. Λειτουργίες⁵⁴ της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

Διοικητική Ενότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί ⁵⁵ στόχοι παραγόμενου έργου
Πάρκο Πάρου Δημοτική Ανώνυμος Εταιρεία	- Παροχή υπηρεσιών αναψυκτηρίου – snack-bar στην παραλία Καθολικού στον Αϊ – Γιάννη Δέτη - Ενοικίαση ομπρελών και καθισμάτων στην παραλία Καθολικού για χρήση από τους λουόμενους - Διοργάνωση καλοκαιρινού φεστιβάλ στο Πάρκο με μουσικές, θεατρικές και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις - Διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών στο θερινό σινεμά του πάρκου - Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (ποδηλατικός γύρος, τρίαθλο κλπ) - Διοργάνωση άλλων ψυχαγωγικών, οικολογικών και άλλων εκδηλώσεων (φυτεύσεις, κυνήγι θησαυρού κλπ).	Συνεχής λειτουργία από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου Συνεχής λειτουργία από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 20 εκδηλώσεις από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 60 προβολές από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2–3 εκδηλώσεις από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 5 εκδηλώσεις από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου

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

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

A2. Ενέργειες⁵⁶ της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

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

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

A3. Προϋπολογισμός της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

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

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

Α4. Αναλυτικό Επενδυτικό Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας:

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

⁵⁷ Προμήθεια ή Έργο

5	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτηρίου Κελιών κλπ (υπό έγκριση)	ΕΡΓΟ	N	Πάρκο Πάρου Δ.Α.Ε.	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου - ΚΔΕΠΑΠ	-	31/12/2013	150.000,00	ΚΑΠΕ / ΕΣΠΑ		
6	Αποκατάσταση δικτύου μονοπατιών, δημιουργία πλατωμάτων και σήμανση στη χερσόνησο Αϊ – Γιάννη Δέτη	ΕΡΓΟ	N	Πάρκο Πάρου Δ.Α.Ε.	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου	-	31.12.2013	55.000,00	Πρόγραμμα ΕΠΑΛ ΕΣΠΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ								415.500,00			

«ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία είναι:

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

Δήμος Πάρου - Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013

Συντάκτες:

Παναγιώτης Κουτσουράκης, Αντιδήμαρχος, Υπεύθυνο
Προγραμματισμού

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

0414.	Τέλος ανακομιδής 0,00	0,00	10.000,00	
0415.	Δικαιώματα από τη χρήση οσφυλακίων	0,00	0,00	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 041	0,00	0,00	62.500,00
	042 Έσοδα από σφαγεία			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

0471.001	Τέλος Τουριστικής Προβολής	100.000,00	88.241,26	90.000,00
0471.002	Πολιτιστικό τέλος 280.000,00	264.723,80	270.000,00	
0471.003	Τέλη αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης	2.000,00	910,00	1.200,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

0619.002	ΥΠΕΣ Λειτουργ. δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 έτους 2012	182.106,08	182.096,70	182.096,70
	Σύνολο του ΚΑ: 0619	<i>182.106,08</i>	<i>182.096,70</i>	<i>182.096,70</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 061	<i>2.238.190,08</i>	<i>1.757.876,01</i>	<i>1.920.929,38</i>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

1314.003	ΥΠΕΣΔΔΑ-Προγρ πρόληψης & αντιστ. ζημιών κλπ	36.200,00	36.200,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1314	57.758,97	36.200,00	19.835,22
	Σύνολο του ΚΑ: 131	1.046.224,97	726.410,00	679.605,22
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ: 13			
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	9.833.948,02	1.951.446,89
141	Δωρεές		10.371.068,45
1411.	Προϊόν δωρεών		

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ: 15		<i>86.100,00</i>	<i>39.832,23</i>	<i>56.600,00</i>
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
161	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			
1619.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

2119.009	Τακτική Οικον. Ενίσχυση Δεκεμβρίου 2012	0,00	0,00	120.102,26
2119.010	ΥΠΕΣ Λειτουργ. δαπάνες αρθρ 27 Ν. 3756/09 (β'2011)	91.053,04	91.053,04	0,00
2119.012	Επιχορήγηση για μισθώματα σχολ. Κτιρίων β' εξ 2012	40.600,00	40.577,04	25.886,08
2119.013	Επιχορήγηση δαπάνης μεταφοράς μαθητών 2012	80.000,00	80.000,00	60.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ: 22	875.902,26	927.046,55	193.438,06
Σύνολο του ΚΑ: 2	2.178.573,08	2.107.062,62	1.118.726,40
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

4111.	Εσφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης			
4111.001	Υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων (0824)	130.000,00	99.104,63	100.000,00
4111.002	Υπέρ Δημοσίου στα έξοδα παράστασης αιρετών	20.000,00	4.312,58	6.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

4124.002	Έσοδο χαρτοσήμου μισθωμάτων για απόδοση στο δημόσιο	15.000,00	7.401,21	15.000,00
4124.003	Έσοδο ΦΠΑ σφαγείων για απόδοση στο Δημόσιο	8.000,00	7.139,98	8.000,00
4124.004	Χαρτόσημο 3.000,00	2.551,44	3.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2012	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκεντρ.Διοίκηση
4124.005	ΟΓΑ Χαρτοσήμου 600,00		484,46	600,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4124	26.600,00	17.577,09	26.600,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 412	366.034,23	256.095,24	325.600,00	
	413 Ασφαλιστικές εισφορές				
	4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	150.000,00	62.906,07	105.000,00	
4131.004	ΙΚΑ Εργοδότη 200.000,00	97.554,52	142.500,00		
4131.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	5.000,00	2.986,63	5.000,00	
4131.006	ΚΥΤ Εργοδότη 10.000,00	5.973,23	10.000,00		
4131.007	ΤΠΔΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.000,00	213,95	1.000,00		
4131.008	ΤΕΑΔΥ Αιρετών 3.000,00	1.050,78	2.000,00		
4131.009	ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	46.168,26	60.000,00	
4131.010	ΤΕΑΔΥ Εργοδότη	30.000,00	16.469,31	30.000,00	
4131.011	ΤΣΚΥ Εργοδότη 20.000,00	10.695,67	20.000,00		
4131.012	ΤΣΜΕΔΕ Ασφαλισμένου	15.000,00	11.530,56	15.000,00	
4131.014	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Ασφαλισμένου	5.000,00	3.030,13	5.000,00	
4131.015	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό Εργοδότη	5.000,00	3.235,62	5.000,00	
4131.016	ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη	20.000,00	18.516,99	20.000,00	
4131.017	ΤΣΜΕΔΕ Πρόνοιας Ασφαλισμένου	6.000,00	4.304,67	6.000,00	
4131.018	ΤΥΔΚΥ Ασφαλισμένου	70.000,00	57.089,90	70.000,00	
4131.019	ΤΥΔΚΥ Εργοδότη 200.000,00	192.052,22	200.000,00		
4131.020	ΤΕΑΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων	1.000,00	26,66	1.000,00	
4131.021	Ταμείο Νομικών 3.000,00	1.001,23	3.000,00		

4131.022	ΤΠΕΔΕ	3.000,00	0,00	3.000,00	
4131.023	ΤΠΔΥ Ασφαλισμένου		60.000,00	47.813,84	60.000,00
4131.025	ΤΠΔΥ οδοιπορικά υπαλλήλων		500,00	8,89	500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ: 4142	84.400,00	26.679,64	73.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 414	134.400,00	67.448,80	118.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 41	1.643.934,23	1.080.094,36	1.400.000,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

	512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα			
	5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών			
5121.001		Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	103.877,08	103.877,08	184.952,77

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:

23.677.891,31 13.472.694,20 23.692.808,89

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/12/2012Βεβαιωθέντα
μέχρι 31/12/2012Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από
Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)****ΤΑΚΤΙΚΑ**

1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	201.725,00	178.191,71	180.500,00
2 Τέλη στάθμευσης.	5.000,00	750,00	2.000,00
3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00	0,00
4 Τέλος αδειών οικοδομών.	20.000,00	6.707,50	10.000,00
5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00	0,00
6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00
7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00	0,00
8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00	30.000,00
9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ

1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	9.833.948,02	1.951.446,89	10.371.068,45
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00	0,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00	0,00
6 Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00	0,00
7 Εφ'άπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ :

10.060.673,02 2.137.096,10 10.593.568,45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Προϋπολογισμός

Δαπανών
Οικονομικού Έτους
2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

00-6117.001	ελεύθερου επαγγελματία Εκδοση πιστ/κού ΚΕΝΑΚ για το πρόγραμμα εξοικονομών	0,00	0,00	10.500,00
00-6117.004	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης	0,00	0,00	2.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
00-6117.005	Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών (εκδοση πιστ/κών ΠΕΑ)	5.000,00	498,57	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	5.000,00	498,57	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	25.000,00	4.639,72	28.000,00
00-612 .	Δαπάνες αιρετών			
00-6121.	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράταξης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ)			
00-6121.001	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου	42.500,00	36.098,32	31.000,00
00-6121.002	Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων	72.500,00	59.604,96	31.000,00
00-6121.003	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	17.000,00	14.439,36	6.500,00
00-6121.004	Αποζημίωση Δημ. Συμβ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Α' εξαμήνου)	30.000,00	20.879,00	0,00
00-6121.006	Αποζημίωση αιρετών για συμμετοχή σε Επιτροπές	20.000,00	2.308,26	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	182.000,00	133.329,90	68.500,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	30.000,00	28.200,00	30.000,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς			
00-6126.002	αποδοση ασφαλιστικών εισφορών της θέσης δημ.υπαλλ αντιδημαρχου κ. Κουτσουρακη Παναγιωτη	1.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	1.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	213.600,00	161.529,90	98.500,00
00-613 .	Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών			
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων			
00-6131.002	\$ Αμοιβή προσωπικού ΚΕΠ	0,00	0,00	880,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	0,00	0,00	880,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	0,00	0,00	880,00

00-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
00-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου			
00-6141.001	Αμοιβή Επιτροπής Ατιμικής Ενέργειας	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6141.	500,00	0,00	500,00
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου			
00-6142.001	Αμοιβή ορκωτών λογιστών	14.000,00	12.718,20	13.000,00
00-6142.002	Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	1.500,00	430,50	1.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 4 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	38.000,00	34.453,01	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	38.000,00	34.453,01	35.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	4.900,03	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	62.000,00	48.280,81	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	62.000,00	48.280,81	52.000,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
00-631 .	Φόροι			
00-6311.	Φόροι τόκων			
00-6311.001	Φόροι τόκων	14.500,00	13.595,33	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6311.	14.500,00	13.595,33	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	14.500,00	13.595,33	15.000,00

ΔΗΜΟΣ

ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 5 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες από Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση
00-633 .	Διάφοροι φόροι και τέλη			
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη			
00-6331.002	Ενιαίο τέλος ακινήτων	10.000,00	2.988,14	5.000,00
00-6331.003	Απόδοση ΕΕΤΗΔ Ε μισθωμένων κτιρίων ιδιωτών	5.000,00	3.645,82	5.000,00
00-6331.004	Απόδοση Τ.Α.Π. μισθωμένων κτιρίων ιδιωτών	1.000,00	131,18	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	16.000,00	6.765,14	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	16.000,00	6.765,14	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	30.500,00	20.360,47	26.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
00-642 .	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων			
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.500,00	2.631,73	3.500,00
00-6422.	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου Πάρ			
00-6422.001	Οδοιπορικά & έξοδα μετακίνησης δικηγόρου Δήμου Πάρ	3.000,00	1.822,20	3.000,00
00-6422.002	Οδοιπορικά & έξοδα διαμονής ειδικού σ/λου Δημάρχου	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6422.	5.000,00	1.822,20	5.000,00
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	21.000,00	12.198,15	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	29.500,00	16.652,08	24.500,00

00-643 .	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης			
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου			
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	2.000,00
00-6431.002	Προβολή Δ Πάρου στο Χρυσό Οδηγό	1.000,00	0,00	0,00
00-6431.003	Δαπάνες προβολής δήμου Πάρου	22.000,00	19.945,35	16.000,00
00-6431.004	\$ Μέτρα δημοσιοποίησης του έργου ΧΥ ΤΑ διαχ ενότη τα Πάρου Αντιπ άρου	2.603,52	0,00	2.603,52
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	28.603,52	19.945,35	20.603,52
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό			
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	47.400,00	17.675,10	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6432.	47.400,00	17.675,10	26.000,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	15.000,00	4.961,87	10.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων			
00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	22.500,00	0,00	15.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 6 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
00-6434.002	Δαπάνες συμμετοχής στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες	1.500,00	1.200,00	1.000,00
00-6434.003	Ανάπτυξη εφαρμογών προβολής Δήμου Πάρου για Smart Phone	2.743,08	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	26.743,08	1.200,00	18.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	117.746,60	43.782,32	75.103,52
00-644 .	Συνέδρια και εορτές			
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων			
00-6442.001	Διοργάνωση ημερίδας για την αλιεία	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6442.	0,00	0,00	5.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών			
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.500,00	1.430,86	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	4.500,00	1.430,86	3.000,00
00-6444.	\$ Έξοδα αδελφοποιήσεων	871,94	0,00	871,94
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	5.371,94	1.430,86	8.871,94

00-645 .	Συνδρομές			
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα			
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες-περιοδικά κλπ εκδόσεις	1.500,00	378,05	1.000,00
00-6451.003	Συνδρομή ενημέρωσης διαρκής Πολεοδ.Κώδικα	600,00	0,00	600,00
00-6451.004	Συνδρομή για ενημέρωση προγραμμάτων Τεχν.Υπηρ	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	3.100,00	378,05	2.600,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές			
00-6453.001	Δίκτυο αειφόρων νήσων Αιγαίου-Δάφνη-συνδομή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	5.100,00	2.378,05	4.600,00
00-646 .	Έξοδα δημοσιεύσεων			
00-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικον. καταστάσεων	2.500,00	698,32	1.000,00
00-6462.	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	2.000,00	1.872,41	2.000,00
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	1.693,43	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	12.500,00	4.264,16	8.000,00
00-649 .	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως			
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

00-661 .	Προμήθεια βιβλίων			
00-6611.	Προμήθεια βιβλίων Νομικού Συμβούλου	1.000,00	821,78	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-661	1.000,00	821,78	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

00-6718.027	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ	8.186,99	4.848,00	3.344,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6718.	914.611,63	258.143,04	497.040,99
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	1.424.557,28	654.047,55	970.913,67
00-672 .	Υποχρεωτικές εισφορές			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

00-68 .	Λοιπά έξοδα
00-682 .	Εκτακτα έξοδα
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσευξήσεις χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

10-602 .	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	40.364,86	43.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Σελίδα : 11 από 64

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ:	10-606	13.000,00	12.395,87	11.690,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	959.824,89	759.676,51	825.058,08
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
10-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
10-6117.	Αμοιβες ελϋθέρων επαγγελματιών			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

10-6265.003	Εργασίες επισκευής εξοπλισμού ασύρματου δικτύου	6.000,00	6.000,00	5.000,00
10-6265.004	Ανταλλακτικά αναβάθμισης υπολογιστών	200,00	192,33	200,00
10-6265.005	Ανταλλακτικά εκτυπωτών	1.000,00	0,00	800,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ:	10-6276.	3.700,00	1.624,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	15.200,00	8.509,50	11.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	119.650,00	61.305,94	102.050,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	55.000,00	44.797,54	48.400,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ:	10-669	5.000,00	3.990,40	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	86.000,00	58.639,14	71.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

10-7135.002	\$Προμήθεια κλιματιστικών δημοτ. Κτιρίων	10.000,00	9.744,00	8.000,00
10-7135.004	Προμήθεια πυροσβεστήρων	500,00	0,00	500,00
10-7135.005	Προμήθεια εξοπλισμού θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	6.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

10-7331.009	Συντήρηση επισκευή κουφωμάτων δημοτ κτιρίων	2.500,00	825,00	2.000,00
10-7331.010	Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών κτιρίων	19.000,00	6.239,57	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

15-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
15-6117.	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών			
15-6117.004	Αμοιβή ιατρού εργασίας	15.000,00	0,00	12.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων			
15-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	350,00	265,00	350,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

15-7135.011	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	1.300,37
15-7135.012	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας	0,00	0,00	9.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

15-7331.	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			
15-7331.001	\$Συντήρηση κτιρίου σχολής μουσικής	0,00	0,00	8.000,00
15-7331.003	Εργασίες επισκευής-συντήρησης στο σπίτι λογοτεχνίας	40.000,00	0,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

15-7413.007	Συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιολόγηση της ολικής περιβαλλοντικής ποιότητας του Δ. Πάρου και αναπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής αναβάθμισης	10.500,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7413.		10.500,00	0,00	15.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	24.577,89	28.000,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού(ΙΚΑ)	140.000,00	46.570,79	99.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-605		275.000,00	155.749,25	229.300,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ: 20-623
20-625 . Ασφάλιστρα

48.193,60

32.713,95

34.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

20-6277.005	Απολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων(μυοκτονία-απεντόμωση)	5.000,00	4.551,00	4.000,00
20-6277.006	Απολυμάνσεις-απεντομώσεις δημ.κτιρίων-σχολείων κλπ	3.500,00	2.678,80	3.000,00
20-6277.009	Μεταφορά φυκιών από παραλίες και κλαδιών από κλάδεμα δένδρων παραλίων,λιμενικών ζωνών και παραδοσιακών οικισμών	19.000,00	18.931,20	15.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

20-647 .	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων			
20-6474.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ.&ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ			
20-6474.001	Εκδήλωση για το περιβάλλον (π αγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος)	1.000,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	162.973,21	123.512,92	163.000,00
20-6641.002	Προμήθεια ενισχυτικού καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.200,60	2.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ: **20-6**
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2.508.947,88

1.757.398,00

2.383.867,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

20-7135.006	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	1.000,00
20-7135.007	Προμήθεια ενημερωτικών-πληροφοριακών πινακίδων	3.000,00	0,00	2.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

20-7325.017	Υπογείωση δικτύου ΔΕΗ στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Αγκαιριάς	3.354,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7325.		90.954,00	3.576,21	55.000,00
20-7326.	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

25-7326.005	Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μονάδων αφαλάτωσης	263.577,00	0,00	268.392,18
Σύνολο του ΚΑ: 25-7326.		456.177,00	120.115,27	336.061,75

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

30-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75			
30-6013.001	Αποζημίωση άρθ. 204 ν. 3584/2007 (Τερνιώτης)	15.000,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6013.	15.000,00	0,00	15.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	341.677,24	301.430,37	321.894,87
30-605 .	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης			
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
30-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	18.000,00	15.473,54	15.000,00
30-6051.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ	8.000,00	4.303,42	4.000,00
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	28.000,00	25.690,36	28.000,00
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	3.500,00	2.282,40	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	57.500,00	47.749,72	53.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	57.500,00	47.749,72	53.500,00
30-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			
30-6061.003	Προμήθεια γάλακτος προσωπικού	2.500,00	2.393,46	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	2.500,00	2.393,46	2.500,00
30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	1.000,00	0,00
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)			
30-6063.004	Είδη ατομικής προστασίας προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	4.500,00	3.393,46	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	403.677,24	352.573,55	378.894,87
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ			
30-611 .	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών			
30-6117.	Υπηρεσίες Τρίτων - Ελευθ. Επαγγελματιών			
30-6117.005	ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΥΛΟΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	4.744,80	1.929,66	2.815,14
30-6117.006	Λήψη αεροφωτογραφιών Πάρου	24.600,00	0,00	24.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	29.344,80	1.929,66	27.415,14
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	29.344,80	1.929,66	27.415,14
30-614 .	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου			

30-6142.001	Δημιουργία ψηφιακής βάσης γεωχωρικών δεδομένων	73.800,00	0,00	73.800,00
30-6142.002	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	7.000,00	6.949,50	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

30-632 .	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων			
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	715,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ:	30-66	35.350,00	26.647,46	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	602.672,04	412.391,32	561.610,01

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

30-7135.015	\$Προμήθεια εγκαταστ & λειτουργ συστήματος δημοτικών ενοικιαζομένων π οδηλάτων	0,00	0,00	100.000,00
30-7135.016	\$Προμήθεια εγκατάσταση & λειτουργ συστήματος LFD οθονών ενημερωσης & πληροφόρησης	0,00	0,00	30.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

30-7311.018	Γλυπτικής Μάρπησσας σε αναψυκτήριο Μεταφορά Μνημείου Γάλλων	32.900,00	20.430,88	5.600,00
30-7311.019	\$Επισκευή συντήρηση και εκσυγχρονισμός τριών κτιρίων στο Αγροκήπιο Δ.Πάρου	0,00	0,00	600.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7311.		4.456.094,06	550.552,44	3.828.514,19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

30-7323.031	\$Αισθητική λειτουργική & βιοκλιματική ανάπλαση παραλιακής οδού (από λιμάνι-Μπουνταράκι)	0,00	0,00	887.000,00
30-7323.032	\$Ασφαλτοστρώσεις Ανατολικής Πάρου	4.832,07	0,00	4.832,07

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

30-7326.004	\$Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή για την εξασφάλιση πρόσβασης ΑΜΕΑ στη Θάλασσα	0,00	0,00	25.000,00
30-7326.007	\$Πρόγραμ πρόληψης & αντιμετ ζημιών κλπ από θεομηνίες	36.200,00	0,00	36.200,00
30-7326.011	\$Διαμόρφωση χώρου & κατασκευή εκθετηρίων έκθεσης & πώλησης παριανών προϊόντων μικρών παραγωγών στο Αγροκήπιο	0,00	0,00	15.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

30-7333.043	Καθαρισμός-διαπλάτυνση δρόμου στην περιοχή Λειβάδια Παροικίας	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7333.		306.715,45	135.255,78	331.156,42
30-7336.	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

30-7412.023	Τοπογραφική αποτύπωση ζώνης Συρίγου ποταμού 50μ εκατέρωθεν και σε μήκος 300-400μ	13.287,80	0,00	13.287,80
30-7412.026	Οδός Γ.Πάριου Μελέτη εφαρμογής βιοκλιματ σχεδιασμού	0,00	0,00	7.707,00
30-7412.028	Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή Αγ. Νικολάου Αλυκής	2.088,00	0,00	2.088,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

30-7421.003	Εκπόνηση στρατηγικής περιβ εκτίμησης στο πλαίσιο έγκρισης τοπικού ρυθμοτομικού	6.300,00	0,00	6.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7421.		6.300,00	0,00	6.300,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ:	35-6277.	73.000,00	57.387,54	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	73.000,00	57.387,54	65.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ:	35-66	10.300,00	3.636,53	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	97.810,38	61.348,87	104.510,38

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

45-6117.001	Αμοιβή εργολάβου για λειτουργία των δημ. Νεκροταφε	0,00	0,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6117.	0,00	0,00	60.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			
50-6061.002	Προμήθεια υποδημάτων Δημοτ. Αστυνομίας	2.500,00	1.058,98	1.500,00
50-6061.003	Προμήθεια ανακλαστικών γιλέκων	500,00	0,00	500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ:	50-66	6.000,00	763,35	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	86.300,00	67.500,72	89.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	3.146,56	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	29.000,00	14.295,23	18.200,00
70-606 .	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

70-6265.002	Συντήρηση ψυκτικών μονάδων δημ. Σφαγείου	2.000,00	1.693,60	2.000,00
70-6265.004	Συντήρηση & επισκευή σφαγιοτεχνικού εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων σφαγείου	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.	6.500,00	4.193,60	6.500,00
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού			
70-6266.001	Συνδρομή για την σύνδεση συστήματος ασφάλειας με κέντρο στα δημοτικά κτίρια	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	2.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	23.500,00	4.193,60	18.000,00
70-627 .	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)			
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	29.000,00	27.183,02	30.000,00
70-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	1.500,00
70-6277.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα			
70-6277.001	Παροχή υπηρεσιών για εκδοροσφαγή ζώων και καθαριότητα δημοτικών σφαγείων Δ. Πάρου	55.000,00	39.530,86	60.000,00
70-6277.002	Συλλογή-μεταφορά και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων σφαγείου Δ.Πάρου στην μονάδα μεταποίησης	24.000,00	0,00	0,00
70-6277.003	Καθαρισμός εξωτερικών εγκαταστάσεων σφαγείου	9.280,00	8.120,00	0,00
70-6277.004	Δαπάνη για το πρόγραμμα αδέσποτων σκυλιών	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6277.	88.280,00	47.650,86	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	119.280,00	74.833,88	101.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	293.280,00	206.006,28	260.500,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
70-641 .	Έξοδα μεταφορών			
70-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	3.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	3.000,00	0,00	2.000,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ			
70-661 .	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις			
70-6614.	Προμ εντύπων (τιμολ-δελτία) & ετικετών σήμανσης βοοειδών	1.000,00	0,00	800,00
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις			
70-6615.002	Παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της τουριστικής προβολής του Δήμου Πάρου	156.504,60	133.947,55	22.557,05

Σύνολο του ΚΑ:	70-6615.	156.504,60	133.947,55	22.557,05
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	157.504,60	133.947,55	23.357,05
70-663 .	Είδη υγιεινής και καθαριότητας			

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

70-713 . Προμήθειες παγίων
70-7135. Λοιπός εξοπλισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

Σύνολο του ΚΑ:	70-7331.	10.000,00	0,00	7.458,80
70-7333.	Οδοί - οδοστρώματα			
70-7333.001	Διαγραμμίσεις χώρων στάθμευσης Παροικίας	1.000,00	0,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

80-8113.004	Σύμβαση Δήμου Πάρου - ΚΤΕΛ Πάρου για παροχή συγκοινωνιακού έργου	11.740,85	11.740,85	5.794,44
80-8113.005	Μίσθωση μεταφορικών μέσων για μεταφορά μαθητών	79.429,77	77.668,60	86.669,78

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

80-8113.042	Εργασίες συντ - επισκευής μεταφορικών μέσων	3.262,75	3.262,75	0,00
80-8113.043	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητ εγκαταστάσεων	8.310,79	8.310,79	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

80-8115.905	Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)	2.000,00	1.634,69	2.000,00
80-8115.906	Απώδωση ποσοστού 15% ΤΑΠ υπέρ Δημοσίου (ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009)	12.000,00	10.323,72	12.000,00
80-8115.909	Έξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών	0,00	0,00	606,10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

80-8116.045	Ανταλλακτικά κάδων απορ/των	0,00	0,00	4.999,60
80-8117.001	Εξοδα δημοσίευσης διαγωνισμών και λοιπών δημοσιεύσεων	1.927,49	882,10	1.045,39

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

80-8121.011	Προμήθεια-εγκατάσταση και επέκταση τηλ. Κέντρου	174,00	174,00	10,00
80-8121.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑ/ΣΗ ΕΞΟΠΛ. ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΠΑΡΟΥ	0,00	0,00	5.481,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

80-8123.002	\$ Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ Αγκαϊριάς	0,00	0,00	18.520,74
80-8123.003	Μελέτη αντικευρανικής προστασίας του έργου κατασκ στίβου 400 μ γηπεδου 5χ5 Αγροκ Νάουσας	0,00	0,00	3.690,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

80-8231.004	ΙΚΑ Εργοδότη	200.000,00	101.004,49	142.500,00
80-8231.005	ΚΥΤ Ασφαλισμένου	5.000,00	2.986,63	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

80-8242.009	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ	4.000,00	165,90	4.000,00
80-8242.010	Πληρωμή δημοσίευσης διαγωνισμών για λογ/σμό ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΖΩΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	4.000,00	252,77	4.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013

Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
23.677.891,31	9.171.150,70	23.692.808,89	

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2013	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2012	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2012	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκεντρ.Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>					
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>					
6	Έξοδα	9.684.736,24	6.076.355,85	8.005.180,47	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.400.829,07	2.552.066,67	3.013.418,84	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	501.283,70	262.554,15	459.554,04	
62	Παροχές τρίτων	1.834.074,70	1.223.405,71	1.655.019,12	
63	Φόροι τέλη	39.850,00	25.115,58	34.450,00	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	457.544,22	81.491,58	429.201,14	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	105.580,76	79.906,93	143.024,03	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	628.123,54	411.237,04	453.207,05	
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.703.950,25	1.430.276,84	1.815.806,25	
68	Λοιπά έξοδα	13.500,00	10.301,35	1.500,00	
7	Επενδύσεις	11.169.237,27	1.268.139,57	12.204.501,97	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.764.883,26	168.183,43	1.653.717,51	
73	Έργα	8.613.171,46	1.022.988,14	9.817.173,37	
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	791.182,55	76.968,00	733.611,09	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	2.773.499,57	1.826.655,28	3.274.420,92	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.082.897,77	738.133,11	775.105,21	
82	Αποδόσεις	1.690.601,80	1.088.522,17	1.404.000,00	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	1.095.315,71	

9	Αποθεματικό	50.418,23	0,00	208.705,53
	ΣΥΝΟΛΑ:	23.677.891,31	9.171.150,70	23.692.808,89

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

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