



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 2529/26-02-2013

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 38/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 5/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θ έ μ α : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π).
(Έγκριση Ετήσιας Προγραμματικής Σύμβασης).

Στην Πάρο σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη 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. 2027/15-2-2013 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 διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 22 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Πατέλης Άγγελος
2. Αρκάς Αντώνιος
3. Βελέντζας Φραγκίσκος
4. Γαβαλάς Στέφανος
5. Καστρονής Σωτήρης
6. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
7. Καρατζάς Γεώργιος
8. Κοντός Λουΐζος-Παντελεήμων

Α π ό ν τ ε ς

1. Ακάλεστος Ευριπίδης
2. Κουτσουράκης Παναγιώτης
3. Πετρόπουλος Βαζαίος
4. Ραγκούσης Ιωάννης
5. Αντιπαριώτης Δημήτριος

9. Κωβαίος Μάρκος
10. Λουκής Γεώργιος
11. Μοστράτος Χρήστος
12. Μπαφίτης Γεώργιος
13. Ξένος Γεώργιος
14. Πρωτολάτη Γρηγορία
15. Ραγκούσης Νικόλαος
16. Ροκονίδας Κων/νος
17. Ρούσσοι Ζαχαρίας
18. Ρούσσοι Παντελής
19. Τριβυζά – Φραντζή Μαρία
20. Φραγκούλη Μαρουσώ
21. Φραγκούλης Στυλιανός
22. Χανιώτη Μαρία

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοντός Λουΐζος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. κ. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 3^ο : Η.Δ.

Εισηγήτρια : κ. Κάγκανη

Η κ. Άννα Κάγκανη – Κορτιάνου αφού ανέλυσε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. (το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής), ενημέρωσε ότι οι κοινωφελής επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τον ν. 4071/2012, από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές τους μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η χρηματοδότηση αυτή καλύπτει την διαφορά εσόδων – εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Λόγω των δραματικών μειώσεων στα έσοδα που έχουν υποστεί οι Δήμοι όλης της χώρας, ύψους έως 70%, σε συνδυασμό με το ότι έχουν περιοριστεί οι χρηματοδοτήσεις των Κοινωφελών Επιχειρήσεων από χρηματοδοτούμενα προγράμματα για το 2013 και βάση του ετήσιου προγράμματος δράσης προκύπτει ότι ο Δήμος Πάρου θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με το ποσό των 450.000,00€. Ο φετινός Προϋπολογισμός της Επιχείρησης είναι μειωμένος κατά 30% συγκριτικά με τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, καλύπτοντας τα ανελαστικά έξοδα της Επιχείρησης και την όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία των δομών της. Στο σημείο αυτό η κ. Κάγκανη – Κορτιάνου, αφού ευχαρίστησε την Γενική Διευθύντρια κ. Ειρήνη Κυριαζάνου και όλο το προσωπικό της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., έδωσε το λόγο στον Λογιστή της Επιχείρησης κ. Ιωσήφ Καλπάκογλου ο οποίος προέβη σε παρουσίαση και ανάλυση των εγγεγραμμένων κωδικών εσόδων - εξόδων του Προϋπολογισμού έτους 2013, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο κ. Καλπάκογλου επισήμανε ότι δεν είναι ξεκαθαρισμένος ο τρόπος χρηματοδότησης των προγραμμάτων και ήδη έχει περιοριστεί αρκετά το ύψος των χρηματοδοτήσεων. Όσον αφορά τις δράσεις της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για τις οποίες δεν εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν άμεσα, συμπεριλήφθησαν στον Προϋπολογισμό του 2013 τα έξοδα τους μόνο για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με την ελπίδα ότι θα λειτουργήσουν κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο δεδομένου ότι θα έχουν εγκριθεί οι θέσεις εργασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η κ. Κάγκανη Άννα Πρόεδρος, ο κ. Ιωσήφ Καλπάκογλου Λογιστής και η κ. Κυριαζάνου Ειρήνη Δ/ντρια της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. απάντησαν στις ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το έτος 2013 και έδωσαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Η κ. Γρ. Πρωτολάτη είπε, πως ο πολιτισμός είναι ανάπτυξη. Η ΚΔΕΠΑΠ δεν παράγει πολιτισμό, ούτε ανάπτυξη. Κάνει μόνο εκδηλώσεις και δημιουργεί ελλείμματα. Οι πολίτες της Πάρου δεν απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που θα έπρεπε ούτε στον αθλητισμό.

Επεσήμανε πως ο παιδικός σταθμός Αρχιλόχου έχει αυξημένες δαπάνες σε σχέση με τον παιδικό σταθμό της Παροικιάς, ο οποίος έχει περισσότερα παιδιά.

Επίσης πως τα χρήματα για τις αμοιβές των αιρετών και τις αμοιβές τρίτων είναι πολλά. Κλείνοντας υπογράμμισε πως δεν θα ψηφισθεί από την παράταξη της ο προϋπολογισμός.

Ο κ. Κ. Ροκονίδας είπε πως δεν περιμένει από τη ΚΔΕΠΑΠ να παράγει έργο και πως λειτουργεί ερασιτεχνικά. Δηλώνω παρών.

Ο κ. Γ. Μπαφίτης είπε, πως πραγματικά τα χρήματα για τις αμοιβές των αιρετών και τις αμοιβές τρίτων είναι πολλά.

Ο κ. Δήμαρχος είπε, πως ο πολιτισμός είναι μεγάλο όπλο. Η πολιτεία έκανε περικοπές στον τομέα του πολιτισμού. Σχετικά με το έλλειμμα της ΚΔΕΠΑΠ τόνισε πως δεν χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο 2011.

Δήλωσε την υποστήριξη του και έδωσε τα συγχαρητήρια του στην πρόεδρο και τους υπαλλήλους της ΚΔΕΠΑΠ για το έργο της, το οποίο έχει την πεποίθηση ότι οι πολίτες της Πάρου το αναγνωρίζουν.

Η κ. Μ.Χανιώτη είπε, πως η δουλειά που γίνεται στη ΚΔΕΠΑΠ είναι υποδειγματική.

Ο κ. Γ. Καρατζάς είπε, πως δεν υπάρχει έξω η εικόνα που παρουσίασε ο Δήμαρχος, πως υπάρχει μεγάλο κενό κατά τους χειμερινούς μήνες και πως σταματήσανε τρεις σημαντικές δράσεις, εννοώντας το εικαστικό εργαστήριο, τη μουσικοχορευτική σχολή και τη Φιλαρμονική Δ-Πάρου.

Η κ. Κάγκανη Άννα εξήγησε ότι για τη λειτουργία αυτών, απαιτείται προσωπικό του οποίου οι προσλήψεις δεν εγκρίθηκαν.

Κλείνοντας είπε, πως θεωρεί ότι γίνεται σημαντικό έργο από τη ΚΔΕΠΑΠ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση , τις διατάξεις των άρθρων 256, 259 και 260 του ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ., 65, 94, 95 του ν. 3852/2010, παρ.14 του άρθρου 10 του ν.4071/2012, τη με αρ. 17/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (αρ.ΑΔΑ:ΒΕΥΘΟΡΔΩ-ΡΓ3) και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2013 της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) όπως αναφέρεται στη με αρ. 17/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (αρ.ΑΔΑ:ΒΕΥΘΟΡΔΩ-ΡΓ3) όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
- Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) όπως αναφέρεται στη με αρ. 17/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (αρ.ΑΔΑ:ΒΕΥΘΟΡΔΩ-ΡΓ3) όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
- Εγκρίνει τη χρηματοδότηση, όπως ορίζεται από το ν. 4071/2012, του Δήμου Πάρου προς την Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) ύψους 450.000,00€ η οποία καλύπτει τη διαφορά Εσόδων – Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει ισόποση πίστωση που έχει εγγραφεί στον ΚΑ: 00-6731.023 με τίτλο: «Χρηματοδότηση ΚΔΕΠΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.» του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Πάρου έτους 2013.

Ο κ. Κ. Ροκονίδας ψήφησε παρών.

Οι κ.κ. Γρ. Πρωτολάτη, Γ. Μπαφίτης, Γ. Καρατζάς, Α. Πατέλης, Γ. Ξένος και Ζ. Ρούσσοι καταψήφισαν.

Ο κ.Καστρονής καταψήφισε εκτός από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **38/2013**.

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.)
Βλαχογιάννης Χρήστος

Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ.)
Κοντός Λουΐζος

Τα μέλη
(Τ.Υ)

Πατέλης Άγγελος
Αρκάς Αντώνιος
Βελέντζας Φραγκίσκος
Γαβαλάς Στέφανος
Καστρονής Σωτήρης
Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
Καρατζάς Γεώργιος
Κοντός Λουΐζος-Παντελεήμων
Κωβαίος Μάρκος
Λουκής Γεώργιος
Μοστράτος Χρήστος
Μπαφίτης Γεώργιος
Ξένος Γεώργιος
Πρωτολάτη Γρηγορία
Ραγκούσης Νικόλαος
Ροκονίδας Κων/νος
Ρούσσοι Ζαχαρίας
Ρούσσοι Παντελής
Τριβυζά – Φραντζή Μαρία
Φραγκούλη Μαρουσώ
Φραγκούλης Στυλιανός
Χανιώτη Μαρία

Ο Δήμαρχος

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Κοντός Λουΐζος – Παντελεήμων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 73 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 51.800,00€ |
| 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 731.000,00€ |
| 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ | 10.800,00€ |
| 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 4.700,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 | 798.300,00€ |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2013

| | |
|--|--------------------|
| 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 531.910,00€ |
| 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 46.210,00€ |
| 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 38.355,00€ |
| 63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ | 500,00€ |
| 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 152.790,00€ |
| 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 1.635,00€ |
| 42 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 26.900,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013 | 798.300,00€ |

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013****ΕΣΟΔΑ 2013****ΕΥΡΩ**

| | | | | | | |
|----|-------|--------------|---|------------|------------|-------------------|
| 73 | | | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | | 51.800,00 |
| | 73.02 | | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | 51.800,00 | |
| | | 73.02.00.000 | ΕΣΟΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | 6.500,00 | | |
| | | 73.02.00.002 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 45.300,00 | | |
| 74 | | | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | 731.000,00 |
| | 74.03 | | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | | 474.600,00 | |
| | | 74.03.12 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 450.000,00 | - | |
| | | 74.03.00 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ - ΟΑΕΔ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) | 1.100,00 | - | |
| | 74.98 | 74.98.03 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ | 2.200,00 | | |
| | | 74.98.04 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | 300,00 | | |
| | | | ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 6.000,00 | | |
| | 74.04 | 74.04.00 | ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 15.000,00 | | |
| | | | ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π.Ε.Π. & ΕΕΤΑΑ. | | 256.400,00 | |
| | 74.03 | 74.03.15 | ΕΕΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 23.683,00 | | |
| | | | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 11.842,00 | | |
| | | 74.03.11 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 40.000,00 | | |
| | | 74.03.10 | Κ.Η.Φ.Η. | 90.000,00 | | |
| | | 74.03.15 | ΕΕΑΤΑ. ΒΡΕΦΟΝΗΠ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 40.950,00 | | |
| | | | ΒΡΕΦΟΝΗΠ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 20.475,00 | | |
| | | 74.03.20 | ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 4.000,00 | | |
| | | 74.03.19 | ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 2.450,00 | | |
| | | 74.03.20 | ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ | 23.000,00 | | |

| | | | | | | |
|----|-------|----------|---|-----------|-----------|------------------|
| 75 | | | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ | | | 10.800,00 |
| | 75.01 | | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | | 10.800,00 | |
| | | 75.03.05 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 10.000,00 | | |
| | | 75.01.03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΘΩΝΑ ΚΑΠΑΡΗ | 400,00 | | |
| | | 75.01.04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ | 400,00 | | |

| | | | | | | |
|----|-------|----------|------------------------|----------|----------|-----------------|
| 76 | | | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | 76.03 | 76.03.00 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 4.700,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | | |
| | | | | 2013 | 798.300,00 | 798.300,00 | 798.300,00 |

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013****ΕΞΟΔΑ 2013****ΕΥΡΩ**

| | | | |
|-----------|-------|---|-------------------|
| 60 | | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 531.910,00 |
| | 60.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 415.270,00 |
| | | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | |
| | 60.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΕΠΑΠ | 98.130,00 |
| | 60.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 47.370,00 |
| | 60.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | 19.910,00 |
| | 60.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | 13.420,00 |
| | 60.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 62.900,00 |
| | 60.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 27.180,00 |
| | 60.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Η.Φ.Η. | 59.790,00 |
| | 60.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠ.ΒΡΕΦΟΝΗΠ.ΣΤΑΘΜ.ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 86.570,00 |
| | 60.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 116.640,00 |
| | | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ | |
| | 60.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΔΕΠΑΠ | 26.850,00 |
| | 60.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 12.840,00 |
| | 60.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | 5.470,00 |
| | 60.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕ | 3.980,00 |
| | 60.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 17.700,00 |
| | 60.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 8.060,00 |
| | 60.03 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Κ.Η.Φ.Η. | 17.080,00 |
| | 60.03 | ΕΡΓΟΔΟΤ. ΕΙΣΦΟΡ. ΒΡΕΦΟΝΗΠ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 24.660,00 |
| 61 | | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 46.210,00 |
| | 61.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 37.110,00 |

| | | | |
|--|----------|--|----------|
| | 61.00.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 500,00 |
| | 61.00.04 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ | 5.000,00 |
| | 61.00.08 | ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ | 4.050,00 |
| | 61.00.08 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 3.210,00 |
| | 61.00.09 | ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ | 2.250,00 |
| | 61.00.11 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣ | 9.350,00 |
| | 61.00.14 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ | 1.875,00 |
| | 61.00.98 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΟΘΩΝΑ ΚΑΠΑΡΗ) | 1.875,00 |
| | 61.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | 9.000,00 |

| | | | |
|--|----------|--|----------|
| | 61.01 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ | 9.100,00 |
| | 61.01.00 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΔΕΠΑΠ | 9.100,00 |

| | | | |
|-----------|--|------------------------------|------------------|
| 62 | | <u>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</u> | 38.355,00 |
|-----------|--|------------------------------|------------------|

| | | | |
|--|----------|----------------------------------|----------|
| | 62.03 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 5.000,00 |
| | 62.03.00 | ΚΔΕΠΑΠ | 1.200,00 |
| | 62.03.00 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 540,00 |
| | 62.03.00 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 780,00 |
| | 62.03.00 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 480,00 |
| | 62.03.00 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 360,00 |
| | 62.03.00 | Κ.Η.Φ.Η. | 400,00 |
| | 62.03.00 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 370,00 |
| | 62.03.00 | ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ | 120,00 |
| | 62.03.00 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ | 100,00 |
| | 62.03.00 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ | 650,00 |

| | | | |
|--|----------|----------------------------|----------|
| | 62.03.02 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ | 1.600,00 |
| | 62.03.02 | ΚΔΕΠΑΠ | 850,00 |
| | 62.03.02 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 50,00 |
| | 62.03.02 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 50,00 |
| | 62.03.02 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 50,00 |
| | 62.03.02 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 200,00 |
| | 62.03.02 | Κ.Η.Φ.Η. | 300,00 |

| | | | | |
|----------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| | 62.03.02 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 50,00 | |
| | 62.03.02 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ | 50,00 | |
| 62.04.01 | | ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ | | 17.420,00 |
| | 62.04.01 | Κ.Η.Φ.Η. | 4.600,00 | |
| | 62.04.01 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 12.820,00 | |

| | | | | |
|-------|-------|---------------------------------|----------|----------|
| 62.07 | | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ | | 8.240,00 |
| | 62.07 | ΚΔΕΠΑΠ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 5.200,00 | |
| | 62.07 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 350,00 | |
| | 62.07 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 600,00 | |
| | 62.07 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 500,00 | |
| | 62.07 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 200,00 | |
| | 62.07 | Κ.Η.Φ.Η. | 300,00 | |
| | 62.07 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 370,00 | |
| | 62.07 | ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ | 50,00 | |
| | 62.07 | ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ | 50,00 | |
| | 62.07 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ | 620,00 | |

| | | | | |
|----------|----------|---|----------|----------|
| 62.98 | | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | | |
| 62.98.00 | | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | | 5.160,00 |
| | 62.98.00 | Κ.Η.Φ.Η. | 1.100,00 | |
| | 62.98.00 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 1.080,00 | |
| | 62.98.00 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑ | 1.220,00 | |
| | 62.98.04 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 1.760,00 | |
| 62.98.02 | | ΥΔΡΕΥΣΗ | | 935,00 |
| | 62.98.02 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ | 50,00 | |
| | 62.98.02 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 250,00 | |
| | 62.98.02 | Κ.Η.Φ.Η. | 150,00 | |
| | 62.98.02 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 210,00 | |

| | | | | |
|--|----------|------------------------------|--------|--|
| | 62.98.02 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΠΗΣΣΑ | 105,00 | |
| | 62.98.02 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ | 120,00 | |
| | 62.98.02 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑΣ | 50,00 | |

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|--------|---------------|
| 63 | | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | | 500,00 |
| | | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 500,00 | 500,00 |

| | | | | |
|-----------|----------|--|----------|-------------------|
| 64 | | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | 152.790,00 |
| | 64.01 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | 3.100,00 |
| | | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 3.100,00 | |
| | 64.03 | ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ | | |
| | 64.03.03 | ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | | 1.890,00 |
| | 64.03.03 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 450,00 | |
| | 64.03.03 | Κ.Η.Φ.Η. | 500,00 | |
| | 64.03.03 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 500,00 | |
| | 64.03.03 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ | 100,00 | |
| | 64.03.03 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 100,00 | |
| | 64.03.03 | ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 240,00 | |

| | | | | |
|--|-------|----------|--|-----------|
| | 64.03 | | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΔΕΠΑΠ | |
| | | 64.03.12 | ΒΡΑΔΙΕΣ ΜΕ ΦΩΣ | 5.600,00 |
| | | | | 5.600,00 |
| | 64.03 | | ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 42.000,00 |
| | | 64.03.03 | ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ | |

| | | | | |
|--|-------|----------|------------------------------|-----------|
| | 64.03 | 64.03.10 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 11.000,00 |
| | | | | 11.000,00 |

| | | | | |
|--|-------|----------|--------------------|-----------|
| | 64.03 | 64.03.07 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 11.000,00 |
| | | | | 11.000,00 |

| | | | | |
|--|-------|----------|----------------------|----------|
| | 64.03 | 64.03.04 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ | 4.000,00 |
| | | | | 4.000,00 |

| | | | | | |
|-------|----------|---|--|----------|-----------|
| 64.03 | 64.03.05 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 64.03 | 64.03.09 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ | | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 64.03 | 64.03.06 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΕΥΚΩΝ | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 64.03 | 64.03.08 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΟΥ | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 64.05 | | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | |
| | 64.05.00 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | | | 570,00 |
| | 64.05.00 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | | 300,00 | |
| | 64.05.00 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | | 170,00 | |
| | 64.05.00 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | | 100,00 | |
| 64.07 | | ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | | | |
| | 64.07.03 | ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | | | |
| | 64.07.03 | ΓΡΑΦ.ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | | | 12.030,00 |
| | 64.07.03 | ΚΔΕΠΑΠ | | 8.000,00 | |
| | 64.07.03 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | | 300,00 | |
| | 64.07.03 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | | 800,00 | |
| | 64.07.03 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | | 450,00 | |
| | 64.07.03 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | | 300,00 | |
| | 64.07.03 | Κ.Η.Φ.Η. | | 580,00 | |
| | 64.07.03 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | | 650,00 | |
| | 64.07.03 | ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ | | 100,00 | |
| | 64.07.03 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ | | 50,00 | |
| | 64.07.03 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΗΣ <ΘΩΝΑ ΚΑΠΑΡΗ> | | 200,00 | |
| | 64.07.03 | ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | | 100,00 | |
| | 64.07.03 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ | | 500,00 | |
| 64.08 | | ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ | | | |
| | 64.08.00 | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ | | | 9.140,00 |

| | | | |
|--|----------|---------------------------------|----------|
| | 64.08.00 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 2.700,00 |
| | 64.08.00 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 2.700,00 |
| | 64.08.00 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 3.740,00 |

| | | | | |
|-------|----------|----------------------------------|----------|----------|
| 64.08 | 64.08.01 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | | 3.080,00 |
| | 64.08.01 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 450,00 | |
| | 64.08.01 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | | |
| | 64.08.01 | Κ.Η.Φ.Η. | 580,00 | |
| | 64.08.01 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 1.350,00 | |
| | 64.08.01 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ | 100,00 | |
| | 64.08.01 | ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ (ΣΤΟΛΩΝ) | | |
| | 64.08.01 | ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ(ΣΤΟΛΩΝ) | | |
| | 64.08.01 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ | 600,00 | |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|--------|----------|
| 64.08 | 64.08.02 | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | | 2.900,00 |
| | 64.08.02 | ΚΔΕΠΑΠ | 500,00 | |
| | 64.08.02 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 100,00 | |
| | 64.08.02 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 900,00 | |
| | 64.08.02 | Κ.Η.Φ.Η. | 750,00 | |
| | 64.08.02 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 100,00 | |
| | 64.08.02 | ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ | 50,00 | |
| | 64.08.02 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | 50,00 | |
| | 64.08.02 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ | 50,00 | |
| | 64.08.02 | ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 300,00 | |
| | 64.08.02 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 50,00 | |
| | 64.08.02 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 50,00 | |

| | | | | |
|-------|----------|---------------------------------|----------|-----------|
| 64.08 | 64.08.99 | ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ | | 21.200,00 |
| | 64.08.99 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 5.500,00 | |
| | 64.08.99 | Κ.Η.Φ.Η. | 3.100,00 | |
| | 64.08.99 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 9.500,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 64.08.99 | ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ | 100,00 | | |
| | | 64.08.99 | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ | 2.500,00 | | |
| | | 64.08.99 | ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | 500,00 | | |
| | 64.09 | | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | | | 600,00 |
| | | 64.09.00 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ | 600,00 | | |
| | | 64.09.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΑΓΓΕΛ&ΑΝΑΚ/ΣΕΩΝ | | | 2.200,00 |
| | | 64.09.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΑΓΓΕΛ&ΑΝΑΚ/ΣΕΩΝ ΚΔΕΠΑΠ | 600,00 | | |
| | | 64.09.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΑΓΓΕΛ&ΑΝΑΚ/ΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ | 500,00 | | |
| | | 64.09.01 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ ΑΓΓΕΛ&ΑΝΑΚ/ΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ | 500,00 | | |
| | | 64.09.99 | ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 600,00 | | |
| | 64.13 | | ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | |
| | | 64.13.00 | ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | 14.780,00 |
| | | 64.13.00 | ΚΔΕΠΑΠ | 2.800,00 | | |
| | | 64.13.00 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ(ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) | 250,00 | | |
| | | 64.13.00 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 300,00 | | |
| | | 64.13.00 | Κ.Η.Φ.Η. | 530,00 | | |
| | | 64.13.00 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 500,00 | | |
| | | 64.13.00 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ plexiglas-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ | 400,00 | | |
| | | 64.13.00 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ | 5.000,00 | | |
| | | 64.13.00 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 5.000,00 | | |
| 65 | | | ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | | | 1.635,00 |
| | 65.98 | 65.98.99 | ΚΔΕΠΑΠ | 850,00 | | |
| | | 65.98.99 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ | 200,00 | | |
| | | 65.98.99 | Κ.Η.Φ.Η. | 240,00 | | |
| | | 65.98.99 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ | 245,00 | | |
| | | 65.98.99 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | 100,00 | | |
| 42 | 42.00 | | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| | | | ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013 | | | | 798.300,00 | 798.300,00 | 798.300,00 |

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. Λειτουργίες¹ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.):

| Τομέας | Περιγραφή λειτουργίας | Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου |
|---------------------|---|------------------------------------|
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | <p style="text-align: center;">Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»</p> <p style="text-align: center;">Νοσηλευτική φροντίδα, μέτρηση ζαχάρου, τριγλυκεριδίων και αρτηριακής πίεσης, Ατομική υγιεινή Ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη, καθαριότητα οικίας, προετοιμασία φαγητού, δανεισμός βοηθημάτων και λοιπών υποστηρικτικών μέσων για ΑΜΑ:</p> | 100 άτομα/μήνα |

¹ Λειτουργίες θεωρούνται οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα τμήματα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση.

| | | |
|------------------------|---|--|
| | <p>ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Κ.Η.Φ.Η.</p> <p>Φιλοξενία, νοσηλευτική και κοινωνική φροντίδα, δημιουργική απασχόληση, συμβολή στις τοπικές εκδηλώσεις, μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, ζαχάρου, τριγλυκεριδίων:</p> | <p>30 άτομα / ημέρα</p> |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | <p>ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ»</p> <p>Φιλοξενία, ψυχοσωματική φροντίδα. Ατομική περιποίηση, δημιουργική απασχόληση εκπαίδευση:</p> | <p>15 βρέφη / ημέρα 30 νήπια / ημέρα</p> |
| | <p>ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ</p> <p>Φιλοξενία, ψυχοσωματική φροντίδα, ατομική περιποίηση, δημιουργική απασχόληση, εκπαίδευση:</p> | <p>25 νήπια / ημέρα</p> |

| | | |
|------------------------|--|---|
| 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.

Α2. Ενέργειες² της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.):

| Α/Α | Περιγραφή της ενέργειας | Υπηρεσία Υλοποίησης | Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ | Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) | 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 (Γ.Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.) | 2013 | 12.000,00 € | 00-6731.023 | |

² Με τον όρο «Ενέργειες» εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρας και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους.

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

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

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

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

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

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

| Α/Α | Περιγραφή της ενέργειας | Κατηγορία ενέργειας ³ | Νέο ή συνεχιζόμενο (Ν/Σ) | Υπηρεσία Υλοποίησης | Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ | Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου) | Χρονοπρογραμματισμός | Προϋπολογισμός δαπανών | Πηγή Χρηματοδότησης | Κ.Α. Προϋπ/σμού | Άξονας /Μέτρο Ε.Π |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | | | | | 0,00 | | | |

³ Προμήθεια ή Έργο

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

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

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

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

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

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

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

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