

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 9^η Ιανουαρίου 2019

Σήμερα, 9 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα Κέας, ύστερα από την 11/3-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Στέφανος Αθ. Βρεττός
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Αντώνιος Β. Παούρης
4. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
5. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
7. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Εμμανουήλ Αρ. Λεάνδρος
2. Γεώργιος Δ. Πατητής
3. Νικόλαος Α. Πολίτης
4. Νικόλαος Στ. Παούρης
5. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
6. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
7. Μουζάκη Αντ. Σώζα
8. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας, κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση των πρακτικών.

Δεν προσήλθαν ούτε αποχώρησαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1^{ης} ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 09/01/2019
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11/03-01-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

- 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ι.Ευαγγέλου]**

Θέμα 1^ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ' αριθμ. 300/2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με έκθεσή της το κάτωθι σχέδιο προϋπολογισμού:

«...»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας υποβάλουμε σχέδιο εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2019, όπως κατατίθεται για ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Με το υπ' αριθμό 1330/24-12-2018 έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, γνωμοδότησε επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου μας. Το Παρατηρητήριο διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες της ΚΥΑ 38347/27-7/2018 που αφορούν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, και ότι το σχέδιο Π/Υ είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο. Ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος αλλαγής του σχεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου, αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού . Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2019. (βάσει της ΚΥΑ 38347/27-7-2018 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)

1) Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους. Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2) Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ιδίων εσόδων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 38347/27-7-2018, το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2019 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2017, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2019 (Αύγουστος 2018) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2018 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2017), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2019, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2017 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.
- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του 2017.

Όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισπράξεις του οκταμήνου 2018 είναι λιγότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ 2018	576.460,25
Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ 2017	658.106,77
Αρνητική Διαφορά	-81.646,52

Η διαφορά των οκταμήνων των δύο ετών, ποσό -81.646,52€ είναι αρνητική, και σύμφωνα με όσα εκθέτονται παραπάνω, το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας Ι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα εισπραχθέντα του έτους 2017.

Εισπράξεις 2017	955.360,98
Ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ Ι	955.360,98

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις του οκταμήνου 2017 είναι περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα το 2018, λόγω της είσπραξης της «Επιχορήγησης των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων» σε κωδικούς της Ομάδας Ι. Το 2018, το Υπουργείο έδωσε οδηγία είσπραξης της επιχορήγησης αυτής σε κωδικούς επιχορηγήσεων, εκτός της Ομάδας Ι, και για αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε η αρνητική απόκλιση.

Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των ιδίων εσόδων έως το τέλος της χρήσης 2018, εγγράφουμε στην Ομάδα Ι το συνολικό ποσό 836.250,00€ και όχι το ανώτατο που θα μπορούσαμε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ. Θεωρούμε την εκτίμηση των εισπράξεων ως ρεαλιστικότερη προσέγγιση του ύψους της Ομάδας Ι για τους λόγους που περιγράψαμε παραπάνω. Δηλαδή, διότι τα εισπραχθέντα του 2017 περιέχουν την επιχορήγηση μικρών δήμων, ύψους 192.200,00€ και αυξάνονται για λόγους εξωγενείς των ιδίων εσόδων.

Υπενθυμίζουμε ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται υποχρεωτικά κατά το πρώτο δίμηνο του 2019 ώστε να καταρτιστεί βάσει των πραγματικών δεδομένων που θα προκύψουν με το κλείσιμο της χρήσης 2018.

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		2017	ΙΑΝ – ΑΥΓ 2017	ΙΑΝ – ΑΥΓ 2018	2019
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.847,23	5.200,00	4.781,20	10.890,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.201,74	10.125,30	12.442,83	24.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	323.406,61	136.464,23	158.510,90	356.900,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	101.493,22	53.802,27	63.654,25	106.320,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	96.100,00	96.100,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.095,00	97.300,00	244,00	500,00

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	8.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	41.466,83	23.908,32	27.537,93	45.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.955,79	21.955,79	47.288,08	49.550,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	227.644,24	211.106,28	204.203,56	235.090,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	2.150,32	2.144,58	55.797,50	2.000,00
		955.360,98	658.106,77	576.460,25	836.250,00

3) Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών ν 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2019.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2017, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2018 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2019 (Αύγουστος 2018) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2017.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2018 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2017), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2017 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2017 της ομάδας 32
- Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας:

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	124.812,28	99.843,97	101.125,60	1.281,63

Στις 31/12/2018 τα εισπρακτέα υπόλοιπα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 506.894,40 €.

Σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. Β2 της ΚΥΑ 38347/27-7-2018 ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2019 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018	101.125,60
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2017	99.843,97
Θετική Διαφορά	1.281,63

Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2018 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2017 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2019 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2017 προσαυξημένο με την θετική διαφορά δηλ:

Εισπράξεις έτους 2017	124.812,28
Θετική διαφορά	1.281,63
Πρόβλεψη εισπράξεων 2019	126.093,91

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2019 στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/18	506.894,40
Πρόβλεψη εισπράξεων 2019	126.093,91
ΚΑΕ 85/2019	380.800,49

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2019 προσδιορίζεται σε **24,87%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2019 (126.093,91) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων (506.894,40).

Στην παρ. Β2 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ 38347/27-7-2018 αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Βάσει αυτής της παραγράφου παρατίθεται ο υπολογισμός της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της **Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης**.

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2017	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	67.152,56	55.456,08	45.334,81	-10.121,27

Στις 31/12/2018 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 196.748,88€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2019 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018	45.334,81
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2017	55.456,08

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

Αρνητική διαφορά -10.121,27

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2018 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2017 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2019 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2017 δηλ:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2019: 67.152,56

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2019 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/18	196.748,88
Πρόβλεψη εισπράξεων 2019	67.152,56
ΚΑΕ 85/2019	129.596,32

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2019 προσδιορίζεται σε **34,13%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2019 (67.152,56) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (196.748,88).

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείς» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 00.8511	251.204,17
ΚΑΕ 25.8511	129.596,32
Σύνολο 85	380.800,49

4) Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Τέλη Διαφήμισης: Στον ΚΑΕ 0715.0001 σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ «Στον προϋπολογισμό των δήμων έτους 2019, επί του παρόντος δεν θα εγγραφούν πιστώσεις στους σχετικούς ΚΑΕ. Όποια ποσά αποδοθούν κατά το επόμενο οικονομικό έτος, θα εγγραφούν στον προϋπολογισμού των δήμων με αντίστοιχη αναμόρφωση»

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Επίσης και για τον ΚΑΕ 0441.0002 ισχύουν τα ανωτέρω όσον αφορά στο ποσό της επιχορήγησης.

5) Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2019.

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Ε. 0611), είναι ίση με το ποσό που εγγράφηκε στον Π/Υ 2018 όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 38347. Η πίστωση που εγγράφηκε το 2018 υπολογίστηκε με τον παρακάτω τρόπο

Κατανομή Ιανουαρίου 2018 = $52.566,84 \times 12 \text{ ΜΗΝΕΣ} = 630.802,08\text{€}$
(ΑΔΑ: ΩΗΖ0465ΧΘ7-ΡΛΚ)

Επομένως το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 0611 για το έτος 2019 είναι **630.802,08 €**.

6) Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των σχολείων για το 2019

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, (ΚΑΕ 4311.0001), είναι ίση με την Β κατανομή του 2018 πολλαπλασιαζόμενο επί 4.

Η πίστωση που εγγράφηκε το 2019 υπολογίστηκε ως εξής:

Β' κατανομή 2018 = $10.420,00 \times 4 = 41.680,00\text{€}$

Για τις επενδυτικές δαπάνες των σχολείων εγγράφεται ποσό ίσο με την κατανομή έτους 2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ), δηλαδή ποσό 8.700,00€ στον ΚΑΕ 1312.0001.

Αντίστοιχα στον ΚΑΕ 00.6711.0005 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» εγγράφεται το σύνολο των δύο ανωτέρω επιχορηγήσεων, ποσό 50.380,00€

7) Έσοδα από την επιχορήγηση σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους

Η σχετική πίστωση εγγράφεται στον ΚΑΕ 1211.0004 και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ είναι ισόποση με την κατανομή του έτους 2018, δηλαδή ποσό 192.200,00€ (ΑΔΑ: 6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ) και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

8) Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2019

Ομοίως και για τον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην ΣΑΤΑ) η πίστωση που θα εγγραφεί θα είναι η ίδια με του Π/Υ 2018.

Η πρώτη κατανομή του έτους 2018 με ΑΔΑ: 6ΝΑΑ465ΧΘ7-427 ποσού 36.720,00 €. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί τρία και προκύπτει η εγγραφή στον ΚΑΕ 1311.

Α' κατανομή 2018 = $36.720,00 \times 3 = 110.160,00 \text{ €}$

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2019 είναι τα εξής:

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ €
7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - νεκροταφείο	7.400,00
7333.0005	Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων δημοτικής οδοποιίας	27.946,00
7413.0001	Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά	3.450,00
7413.0012	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά"	1.000,00
7412.0006	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Οτζιά	5.000,00
7413.0005	Μελέτη αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων Ξηροκάμπου Κορησσίας v. Κέας	3.534,00
7413.0003	Πολυενοδομική μελέτη νέου νεκροταφείου	1.000,00
7412.0010	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων	4.340,00
7412.0026	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων "Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων"	1.860,00
7412.0006	Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά	1.736,00
7412.0005	ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσες	3.150,00
7413.0013	Μελέτη περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ΜΠΕ δράσεων και έργων διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Κέας	49.744,00
ΣΥΝΟΛΟ		110.160,00

9) Έσοδα για πυροπροστασία για το 2019

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται με βάση το ποσό που εισπράχθηκε το 2018.

Το έτος 2018 αποδόθηκε στον δήμο ποσό 14.400,00€ (ΑΔΑ: 6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ).

Η επιχορήγηση αυτή θα διατεθεί για λειτουργικές δαπάνες και εγγράφεται στον ΚΑΕ 1214 «Επιχορήγηση πυροπροστασίας για λειτουργικές δαπάνες» ποσό 14.400,00 €

Οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα για πυροπροστασία είναι:

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
70.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς	5.000,00	
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουών οικισμών	5.000,00	
70.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο	1.500,00	
70.6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών	2.900,00	Το σύνολο της δαπάνης είναι 6.021,00€. Η διαφορά 3.121,00€ θα καλυφθεί από τον 5123
	ΣΥΝΟΛΟ	14.400,00	

Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2019 έχουν εγγραφεί και άλλες δαπάνες που αφορούν την πυροπροστασία οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το χρηματικό υπόλοιπο και παρουσιάζονται παρακάτω.

10) Έσοδα από το Εθνικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2019.

Ο Δήμος Κέας έχει ήδη ενταγμένη στη ΣΑΕΠ 067_2 του 2018 (ΑΔΑ:9Π23465ΧΙ8-26Μ) την πράξη «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα». Η πράξη αυτή είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σύμφωνα το άρθρο 2 παρ Α1 στοιχείο 1.1, της ΚΥΑ 141447 /29-12-2016 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2016, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.», το οποίο χρησιμοποιούμε κατά αντιστοιχία για το έτος 2019, το ποσό με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η πράξη προσαυξάνεται κατά 20% της πίστωσης του έτους 2018, όπως ισχύει για τα συγχρηματοδοτούμενα.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα	1.200,00	62.7413.0001	Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης	1.200,00

			Χάλαρα
--	--	--	--------

Με την 73035/4-7-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας (ΑΔΑ: 6484465ΧΙ8-6ΦΓ) εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2018 η πράξη «Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας». Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2019 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0003	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ για μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας	60.000,00	63.7412.0001	Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας	60.000,00

Με την 81713/27-7-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας (ΑΔΑ: ΩΩ0Κ465ΧΙ8-Σ0Ξ) εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2018 η πράξη «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας». Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2019 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0005	Επιχορήγηση για την νέα δημοτική οδό Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας	20.000,00	64.7412.0001	Μελέτη νέας δημοτικής οδού Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας	20.000,00

11) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις

α) Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1314.0001	Επιχ/ση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την μελέτη ΣΧΟΟΑΠ	19.002,12	30.7413.0001	Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κέας	19.002,12

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

δήμου Κέας.

Το ανωτέρω έργο είναι συνεχιζόμενο και είναι ενταγμένο οριστικά στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με την απόφαση 5110/19-5-2006 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

β) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0001	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την εκπόνηση ΣΒΑΚ	18.600,00	30.6112.0017	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας	18.600,00

Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση 118.1/2017 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΓΣΩ46Ψ844-1Μ3)

γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

Με την υπ' αριθμό 35828/13/8/2018 (ΑΔΑ:ΨΜΠΤ465ΧΘ7-4Γ4) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II η πράξη «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την υπ' αριθμό 215/2018 απόφασή του (ΑΔΑ:Ψ9ΘΩΩΕΔ-ΟΥΛ).

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0006	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων και λοιπών δράσεων	14.500,00

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
60.6261.0001	Παροχή υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης WC σχολικών κτιρίων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	8.100,00
60.7133.0002	Προμήθεια εσωτερικών κουφωμάτων σχολικών κτιρίων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	4.000,00
60.7135.0001	Προμήθεια ραμπών ΑΜΕΑ για σχολικά κτίρια (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	1.200,00
60.7135.0002	Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών για τα σχολεία (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ	14.500,00

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων

Με την υπ' αριθμό 41833 (ΑΔΑ:ΩΝ20465ΧΘ7-46Η) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II η πράξη «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την υπ' αριθμό 216/2018 απόφασή του (ΑΔΑ: ΨΦ9ΒΩΕΔ-ΔΙΤ).

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0007	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια μηχανημάτων έργου & οχημάτων	135.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
64.7131.0001	Προμήθεια φορτωτή με αυλακωτήρα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	84.000,00	
64.7132.0001	Προμήθεια φορτηγού ανατρεπόμενου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	48.000,00	

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

64.7132.0002	Προμήθεια ημιφορτηγού ανατρεπόμενου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	3.000,00	Το σύνολο της δαπάνης είναι 26.040,00€. Το υπόλοιπο ποσό θα εγγραφεί από ΣΑΤΑ (5122)
	ΣΥΝΟΛΟ	135.000,00	

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών

Με την υπ' αριθμό 72871 (ΑΔΑ:7ΔΘ3465ΧΘ7-0ΛΩ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II η πράξη «Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών».

Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την υπ' αριθμό 296/2018 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω79ΤΩΕΔ-ΑΡΒ).

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0008	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	202.000,00

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
60.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	202.000,00	Το σύνολο της δαπάνης είναι 252.552,66€ εκ των οποίων τα 50.552,66 θα εγγραφούν από ίδιους πόρους

δ) Ε.Σ.Π.Α

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1328.0007	Επιχορήγηση την πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας»	34.521,00	60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	28.549,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για υποχρεώσεις ΠΟΕ	3.289,00	60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	7.250,00
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από το ΕΣΠΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	7.117,92	60.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας	661,92
			60.6274.0001	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2019-20	2.729,00
			60.6279.0001	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ 2018)	2.287,00
			60.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου	162,00

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

ΣΥΝΟΛΟ		60.8111	Κοινότητας	
		60.8115	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.012,00
	44.927,92	ΣΥΝΟΛΟ	Διάφορα έξοδα	277,00
				44.927,92

«Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ

Με την 45932/27-4-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας (ΑΔΑ: ΩΘΧΗ465ΧΙ8-1ΒΗ) εντάχθηκε στην ΣΑΕ 2711 για το έτος 2018 η πράξη «Απαλλοτριώσεις έργου κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας». Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2019 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1328.0006	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κέα	19.637,70	62.7341.0005	Απαλλοτριώσεις έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας»	19.637,70

12. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις

Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1213.0001	Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο	62.000,00	70.6262.0010	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ	1.650,00

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

5121.0001			2018)			
	Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για υποχρεώσεις ΠΟΕ	1.737,34				
				70.6262.0012	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2019-20	3.500,00
				70.6275.0001	Απολύμανση - απεντόμωση αποχετευτικών δικτύων παραλίας Κορησσίας - Βουρκαρίου	5.500,00
				70.6279.0015	Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2018)	6.170,00
				70.6279.0016	Παροχή υπηρεσίας στην ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2018)	7.650,00
				70.6279.0021	Παροχή υπηρεσίας στην ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2019-20	23.650,00
			70.6279.0018	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου	3.010,00	

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

			70.6279.0020	Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2019-20	10.870,00
			70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.737,34
ΣΥΝΟΛΟ		63.737,34	ΣΥΝΟΛΟ		63.737,34

Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δράση «Καταπολέμηση κουνουπιών 2019»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1213.0004	Προγραμματική σύμβαση με την ΠΝΑι για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών 2019»	9.920,00	35.6112.0007	Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών 2019	9.920,00

Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1213.0006	Προγραμματική σύμβαση με την ΠΝΑι για το έργο «Ανάπλαση	50.000,00	30.7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς	50.000,00
					Το σύνολο του έργου είναι 120.945,15€ εκ των

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

	πλατείας Κάτω-Μεριάς»			οποίων 70.945,15€ θα εγγραφούν από ΣΑΤΑ (5122)
--	-----------------------	--	--	---

Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1213.0007	Προγραμματική σύμβαση με την ΠΝΑι για το έργο «Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Κέας»	35.000,00	15.7336.0001	Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας	35.000,00
					Το σύνολο του έργου είναι 56.699,99€ εκ των οποίων 21.699,99€ θα εγγραφούν από ΣΑΤΑ (5122)

Σύμβαση με το Υπουργείο Αθλητισμού για το έργο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1213.0008	Σύμβαση με το Υπ. Αθλητισμού για το έργο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου	99.000,00	15.7336.0010	Αποκατάσταση κερκίδων & επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας	99.000,00

	γηπέδου Μπάσκετ Κορησσίας»		
--	----------------------------------	--	--

13. Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Παρατίθενται πίνακες εσόδων – εξόδων όπου παρουσιάζεται ο ισοσκελισμός των ανταποδοτικών εσόδων με τα αντίστοιχα έξοδα της υπηρεσίας.

Διευκρινίζεται ότι:

- στην εν λόγω υπηρεσία δεν υπάρχουν εισπρακτέα υπόλοιπα.
- Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για έργα και μελέτες δεν θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα της υπηρεσίας αλλά από την ΣΑΤΑ 2019 και τον ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου 5122.0001
- Οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 71 ποσού 98.000,00€ χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την ΣΑΤΑ (5122.0001).

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	270.600,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	1.500,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ποσοστό 50%)	5.500,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	55.000,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ) (ποσοστό 50%)	1.500,00
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	11.000,00

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	21.097,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	366.197,55

Σημειώνεται ότι, παρόλο που έχει εγγραφεί ο ΚΑΕ 3219.0007 εισπρακτέου υπολοίπου, δεν εγγράφεται πρόβλεψη μη εισπραξης (ΚΑΕ 85), διότι η πίστωση αφορά σε τιμολόγια προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης που εκδίδονται από τον Δήμο στις 31/12 κάθε έτους και εξοφλούνται από την Ε.Ε.Α.Α. πάντα στο επόμενο έτος. Επομένως δεν υπάρχει πιθανότητα να μην εισπραχθούν και ως εκ τούτου δεν αποτελεί ρεαλιστική απεικόνιση των εσόδων της υπηρεσίας η εγγραφή ΚΑΕ 85.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	230.824,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.900,00
62	Παροχές τρίτων	69.840,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.765,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	66.979,89
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	20.508,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	402.817,31

Παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στα έσοδα και τις δαπάνες της υπηρεσίας ποσού 36.619,76€, το οποίο είναι ποσοστό 10% των εγγεγραμμένων εσόδων.

Το ΥΠΕΣ με το υπ' αριθμ. 3995/17-2-2017 έγγραφό του, έκρινε ως αποδεκτό το ποσοστό απόκλισης 10% στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι το ποσοστό αυτό είναι το ανώτατο επιτρεπτό όριο αποκλίσεων για τους Π/Υ των υπουργείων, των ΝΠΙΔ, και των ΔΕΚΟ (ν.4270 αρθ 172 και 175). Επίσης το ίδιο ποσοστό είναι επιτρεπτό και για τις αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους, για τις περιπτώσεις των λοιπών φορέων ΓΚ (αρθ 173) και των ΟΤΑ (αρθ 174).

Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

Διευκρινίζεται ότι:

- Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για έργα και μελέτες δεν θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα της υπηρεσίας αλλά από την ΣΑΤΑ 2018 και την ΣΑΤΑ χρηματικού υπολοίπου (5122.0001).

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
032	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης	70.800,00
034	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	14.000,00
2112	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ	141.000,00
2114	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ	20.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης	196.748,88
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	194.065,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	636.614,49

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	65.282,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	16.560,00
62	Παροχές τρίτων	131.774,18
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	97.200,24
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	152.200,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	41.001,75
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	129.596,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	636.614,49

14) Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	35.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο αιρετών	9.500,00	8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο αιρετών	9.500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00	8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	89.100,00	8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	89.100,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	222.500,00	8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	222.500,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	5.000,00	8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	5.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	44.400,00	8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	44.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41	485.500,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	485.500,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	8251	Πάγια Προκαταβολή	2.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	5.000,00	8261.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	5.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	4.000,00	8261.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	4.000,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 42	11.000,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	11.000,00

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.500,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41 + 42		499.000,00		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	496.000,00

- Ο ΚΑΕ 4211 δεν αντιστοιχίζεται σε ΚΑΕ 82 γιατί η επιστροφή χρημάτων από υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής είναι έσοδο που παραμένει στον δήμο και δεν αποδίδεται σε κανένα φορέα.

15) Χρηματικό υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2018 που μεταφέρεται στην χρήση 2019, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2018, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2018 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 4.034.507,70€ με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 2.556.111,75€. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 1.478.395,95€, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2019.

Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	99.080,01
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	194.065,61
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	21.097,55
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	292.240,14
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	14.591,73
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για	629.325,57

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)		
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΩΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	30.203,93
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	33.620,49
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	7.117,92
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	157.053,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.478.395,95

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

ΚΑΕ 5111.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 99.080,01 €. Το σύνολο των κατ' εκτίμηση υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2018 είναι 175.181,91€. Από αυτά ποσό 61.510,17€ αφορά υποχρεώσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών και θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα των υπηρεσιών αυτών.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών	1.749,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών Υπηρεσιών	149,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας	402,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	6.270,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Γενικών Υπηρεσιών	7.305,72
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών Υπηρεσιών	2.327,11
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	1.616,24
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Τεχνικής Υπηρεσίας	4.451,57
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπών Υπηρεσιών	3.050,00

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

00.8114	Φόροι - Τέλη	46.961,77
00.8115	Διάφορα έξοδα Γενικών Υπηρεσιών	17.503,90
10.8115	Διάφορα έξοδα Διοικητικών Υπηρεσιών	0,10
15.8115	Διάφορα έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών	1.640,72
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.600,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπών Υπηρεσιών	500,00
10.8121	Προμήθειες παγίων Διοικητικών Υπηρεσιών	554,28
45.8121	Προμήθειες παγίων Υπηρεσίας Νεκροταφείων	2.998,60
ΣΥΝΟΛΟ		99.080,01

Το σύνολο του ΚΑΕ 70.8113 είναι 4.787,34 εκ των οποίων ποσό 1.737,34 αφορά ΠΟΕ δαπάνες που εγγράφονται στον 5121.0001€ και αφορούν δαπάνες του Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

ΚΑΕ 5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 14.591,73€

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
15.8122	Έργα	2.344,57
70.8122	Έργα	7.220,82
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπών Υπηρεσιών	1.737,34
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής (Κέντρο Κοινότητας)	3.012,00
60.8115	Διάφορα έξοδα Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής (Κέντρο Κοινότητας)	277,00
ΣΥΝΟΛΟ		14.591,73

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

ΚΑΕ 5122.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (ΣΑΤΑ)»

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
20.7112.0001	Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση μονάδας κομποστοποίησης και πράσινου σημείου	29.000,00
20.7135.0001	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	5.000,00
20.7135.0002	Προμήθεια κάδων και καλαθιών	4.000,00
30.7133.0002	Προμήθεια ειδών υγιεινής	3.000,00
30.7135.0006	Προμήθεια ντουζιέρων για τις παραλίες	300,00
30.7135.0008	Προμήθεια παγίων για γαλάζιες σημαίες	2.000,00
00.6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης βατότητας οδού Κορησσίας Ξύλων	92.400,00
20.7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρου	60.000,00
64.7132.0002	Προμήθεια ημιφορτηγού ανατρεπόμενου	23.040,00
30.7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς	70.945,15
15.7336.0001	Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Ιουλίδα Ν. Κέας	21.699,99
30.7326.0006	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας	3.000,00
25.7312.0024	Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δ. Κέας	46.128,00
30.7333.0006	Βελτίωση βατότητας περιηγητικών διαδρομών -μονοπατιών	12.400,00
30.7333.0004	Εργασίες βελτίωσης Δημοτικής οδού Σωρός – Σπαθί	63.184,01
30.7333.0005	Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων δημοτικής οδοποιίας	46.454,00

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

30.7323.0003	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας	29.700,00
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	74.400,00
30.7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	2.418,00
30.7412.0043	Οριστική μελέτη του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	6.822,09
25.7412.0007	Μελέτη δικτύου για την άρδευση αγροτικών περιοχών Κάτω Μεριάς	10.176,83
25.7413.0016	Μελέτη ύδρευσης Ποισσών	10.169,64
30.7413.0023	Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Καλιδονύχι Ν. Κέας	3.087,86
30.7413.0026	Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		629.325,57

ΚΑΕ 5122.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις (Υπόλοιπο Δωρεάς Ασθενοφόρου

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
15.6473.0003	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών πρόνοιας	30.203,93
ΣΥΝΟΛΟ		30.203,93

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

ΚΑΕ 5123.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό 33.620,49€ το οποίο προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης πυροπροστασίας

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
70.6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών	3.120,49
70.6279.0022	Υπηρεσία τοποθέτησης πυροσβεστικών φωλεών οικισμών	7.500,00
70.7135.0012	Φορητές αντλίες πυρόσβεσης	15.000,00
70.7135.0013	Προμήθεια υλικών πυροσβεστικών φωλεών	8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		33.620,49

ΚΑΕ 5124.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (Κέντρο Κοινότητας)» ποσό 7.117,92€ η κατανομή του οποίου σε δαπάνες παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο για το ΕΣΠΑ.

Στην παρούσα επισυνάπτεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του έτους 2019 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. ...»

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Η κα Βελισσαροπούλου, επικεφαλής της μειοψηφίας, λέει ότι έχει δοθεί μεγάλη έμφαση σε δαπάνες για δημόσιες σχέσεις κι όχι σε έργα υποδομής.

Οι κ.κ. Βελισσαροπούλου και Μουζάκης ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ' αριθμ. 4/2018 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου η οποία σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 κατάρτισε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Κέας, την απόφαση 300/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, και την εισήγηση του Δημάρχου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με 7 ψήφους “ΥΠΕΡ” & 2 ψήφους “ΚΑΤΑ”)**

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Κέας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κείμενο της παρούσης και στους πίνακες εσόδων – εξόδων (ανά ΚΑΕ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 1/2019

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Θώδος

Τα μέλη

- 1. Γεώργιος Πατητής**
- 2. Εμμανουήλ Λεάνδρος**
- 3. Δημήτριος Καβαλιέρος**
- 4. Στέφανος Βρεττός**
- 5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη**
- 6. Ελευθερία Μορφονιού**
- 7. Αντώνιος Παούρης**
- 8. Νικόλαος Πολίτης**
- 9. Νικόλαος Ζουλός**
- 10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου**
- 11. Δημήτριος Μουζάκης**
- 12. Βασιλική Δεμένεγα**

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 9^η Ιανουαρίου 2019

13. Βασύλειος Βρέτταρος

14. Σώζα Μουζάκη

15. Ελευθέριος Τζουβάρας

16. Νικόλαος Παούρης