



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 5^η Δεκεμβρίου 2016

Σήμερα, την 5^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου, ύστερα από την 6617/01-12-2016 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. Κωνσταντίνος Κ. Θώδος
3. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
5. Αντώνιος Β. Παούρης
6. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
7. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
8. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
9. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Πατητής
2. Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
3. Σώζα Αντ. Μουζάκη
4. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος
5. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
6. Νικόλαος Στ. Παούρης
7. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος

(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

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

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μυκωνιάτη Σωτηρία για την τήρηση των πρακτικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

21^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5/12/2016

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6617/1-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγελου]
2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας» [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΚΕΔΚ, κα Μαρία Ξυδοπούλου]
3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 Δήμου Κέας και Νομικών του Προσώπων κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 [εισηγητές: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου & Πρόεδρος ΚΕΔΚ, κα Μαρία Ξυδοπούλου]

0

Θέμα 1 : Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

Με την υπ' αριθμ. 276/2016 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με έκθεσή της το κάτωθι σχέδιο προϋπολογισμού:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 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 2017, όπως κατατίθεται για ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ :

α) Ο εννοιολογικός προσδιορισμός (ορισμός) του προϋπολογισμού αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2362/95 και είναι ο ακόλουθος :

*«Προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία **προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων-πιστώσεων των Δήμων δι' έκαστον οικονομικό έτος**»*

β) Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 1 του Β.Δ. 17 Μαΐου/15 Ιουν. του 1959 :

«Τα έσοδα και έξοδα των δήμων εκάστου οικονομικού έτους προσδιορίζονται διά του ετήσιου προϋπολογισμού, καταρτιζομένου και εγκρινομένου κατά τας διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και του παρόντος διατάγματος».

γ) Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 3463/06 :

«1. Στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των Δήμων και των Κοινοτήτων».

1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1-6 του άρθρου 7 του Ν. 3871/10, ο προϋπολογισμός των φορέων γενικής κυβέρνησης (κατά συνέπεια και του Δήμου Κέας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

- **Αρχή της ετήσιας διάρκειας (ή του ενιαυσίου)**

Οι δημοσιονομικές πράξεις του προϋπολογισμού αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους

- **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Όλα τα δημοτικά έσοδα και έξοδα εμφανίζονται στον προϋπολογισμό.

Κανένα έσοδο και καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων/Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού (αρχή ενότητας) καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων (αρχή καθολικότητας).

- **Αρχή της ειδικεύσεως του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

Τα δημόσια έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού προσδιορίζονται με ορισμένη εκ των προτέρων αναλυτική κωδική κατάταξη.

Απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή που αναγράφεται στον προϋπολογισμό.

- **Αρχή της ειλικρίνειας και της ακριβείας του προϋπολογισμού**

Κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων που περιέχεται στον προϋπολογισμό πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής στο μέτρο του εφικτού και να μην υπερεκτιμά ή υποτιμά τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις, καθώς και να είναι σύμφωνη με τις λοιπές εκτιμήσεις της Δημοτικής Αρχής

- **Αρχή της δημοσιότητας**

Ο προϋπολογισμός δημοσιεύεται στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τοπικό τύπο και αναρτάται στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»

- **Αρχή της ισοσκελίσεως του προϋπολογισμού**

Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως εγγεγραμμένα σε αυτόν έσοδα και έξοδα

- **Αρχή της προβλεψιμότητας**

Ο προϋπολογισμός πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, με πρόβλεψη των μελλοντικών οικονομικών μεγεθών

1.3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις των άρθρων 33,49,64 του Ν.4270/28-6-14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ.δ, 72 παρ.1 περιπτ.α , 76, 86 και 266 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις »
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 7028 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, (ΦΕΚ 253' Β') αναφορικά με «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 64871/07 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2253' Β') αναφορικά με «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτωντροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης "Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»

- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 70560/09 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2394' Β') αναφορικά με «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2010 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β) απόφασης "Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 50598/11 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2832' Β') αναφορικά με « Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ-253 Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 47490/12 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 2832' Β') αναφορικά με « Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ-253 Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 30842/13 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 1896' Β') αναφορικά με «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ-253 Β) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008.
- Τις διατάξεις της ΚΥΑ 29530/29-7-2014 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015-τροποποίηση της υπ' αριθμ 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.
- Τις διατάξεις της ΚΥΑ 26945/31-7-2015 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016-τροποποίηση της υπ' αριθμ 7028/2004 (Β' 253) απόφασης
- Τις διατάξεις της ΚΥΑ 26945/31-7-2015 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016-τροποποίηση της υπ' αριθμ 7028/2004 (Β' 253) απόφασης
- Τις διατάξεις της ΚΥΑ 23976/36-7-2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017-τροποποίηση της υπ' αριθμ 7028/2004 (Β' 253) απόφασης

ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

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.

2.1.1. 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.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2017. (βάσει της ΚΥΑ 23976/36-7-2016 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)

α) 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.

β) Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ιδίων εσόδων

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α ΙΑΝ – ΑΥΓ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α ΙΑΝ – ΑΥΓ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.959,60	6.283,36	1.000,00	10.440,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26.331,58	13.505,30	11.507,79	26.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚ Α ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	297.627,48	110.584,04	130.779,97	312.986,70
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	98.086,90	54.959,16	68.272,27	99.090,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.050,00	2.805,00	2.550,00	7.980,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ	100.500,00	100.000,00	7.000,00	2.000,00

	ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	30.480,67	19.554,44	22.813,72	33.000,00

16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	700,00	0	3.284,85	29.000,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	219.371,32	190.918,23	167.402,51	171.000,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	4.172,73	4.172,73	853,99	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι		792.280,28	502.782,26	415.465,10	692.496,70

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της της ΚΥΑ 23976/36-7-2016, το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2017 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2015, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2017 (Αύγουστος 2016) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2016 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2015), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2017, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2015 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 2015.

Όπως διαπιστώνεται από τον ανωτέρω πίνακα οι εισπράξεις του οκταμήνου 2016 (415.465,10) είναι μικρότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2015 (502.782,26).

Η διαφορά των οκταμήνων των δύο ετών ποσό -87.317,16€ είναι αρνητική, και σύμφωνα με όσα εκθέτονται παραπάνω, το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας Ι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα εισπραχθέντα του έτους 2015, ποσό 792.280,28€.

Σημειώνεται ότι τα εισπραχθέντα του έτους 2015 είναι αυξημένα κατά 100.000,00€ λόγω της δωρεάς που έγινε στον Δήμο το έτος εκείνο. Για τον λόγο αυτό, εγγράφουμε στην Ομάδα Ι ποσό 692.496,70€ και όχι το ανώτατο που θα μπορούσαμε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ.

Υπενθυμίζουμε ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται υποχρεωτικά κατά το πρώτο τετράμηνο του 2017 ώστε να καταρτιστεί βάσει των πραγματικών δεδομένων που θα προκύψουν με το κλείσιμο της χρήσης 2016.

γ) 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 εισπραχθείσας 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 μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2017.

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 2015, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2016 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2017 (Αύγουστος 2016) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2015. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2016 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2015), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2015 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. 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». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2015 της ομάδας 32. Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας:

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ- ΑΥΓ 2016	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	193.693,75	164.235,42	101.550,35	-62.685,07

Στις 31/8/2016 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχονται στο ποσό των 596.555,02 € βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα. Σύμφωνα με το άρθρ. 3 παρ. Β2 της ΚΥΑ 23976/36-7-2016 ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2017 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις Ιαν-Αυγ 2016	101.550,35
Εισπράξεις Ιαν- Αυγ 2015	<u>164.235,42</u>
Αρνητική διαφορά	-62.685,07

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2016 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2015 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2017 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2015 δηλ:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2017: 193.693,75

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2017 στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/16	596.555,02
Πρόβλεψη εισπράξεων 2017	<u>193.693,75</u>
ΚΑΕ 85/2016	402.861,27

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2017 προσδιορίζεται σε **32,47%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2017 (193.693,75) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων (596.555,02).

Στην παρ. Β3 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ 23976/36-7-2016 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 εισπραξη 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**.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ- ΑΥΓ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ ΝΤΑ ΙΑΝ- ΑΥΓ 2016	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη Υπηρεσίας Ύδρευσης - Αποχέτευσης	140.212,34	122.463,56	71.425,67	-51.037,89

Στις 31/8/2016 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας ανέρχονται στο ποσό των 197.300,59 € βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2017 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις Ιαν- Αυγ 2016	71.425,67
Εισπράξεις Ιαν- Αυγ 2015	<u>122.463,56</u>

Αρνητική διαφορά -51.037,89

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2016 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2015 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2017 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2015 δηλ:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2017: 140.212,34

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2017 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/16	197.300,59
Πρόβλεψη εισπράξεων 2017	<u>140.212,34</u>
ΚΑΕ 25.8511/2017	57.088,25

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2017 προσδιορίζεται σε **71,07%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2017 (140.212,34) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (197.300,59).

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

ΚΑΕ 00.8511	345.773,02€
ΚΑΕ 25.8511	<u>57.088,25€</u>
Σύνολο 85	402.861,27

δ) Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Τέλη Διαφήμισης: Στον ΚΑΕ 0715.0001 εγγράφεται το ποσό των 4.980,00€ που είναι η επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος το έτος 2015 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. (ΑΔΑ έτους 2015: 7ΙΞ2465ΦΘΕ-Δ7Ρ και 7ΧΥΞ465ΦΘΕ-ΧΧΕ)

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας: Στον ΚΑΕ 0441.0002 εγγράφεται το ποσό των 5.840,00€ που είναι η επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος το έτος 2015 σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. (ΑΔΑ έτους 2015: ΩΦ41465ΦΘΕ-ΒΥΩ και 6Φ2Τ465ΦΘΕ-5Φ5)

ε) Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2017.

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 προκύπτει ως γινόμενο της τακτικής κατανομής μηνός Αυγούστου 2016 που αποδόθηκε στον δήμο, επί δώδεκα.

Κατανομή Αυγούστου 2016 = 52.566,84 X 12 ΜΗΝΕΣ = 630.802,08€

(ΑΔΑ:ΩΝΝ1465ΦΘΕ-760)

Βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται στην ΚΥΑ 23976/36-7-2016 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 0611 για το έτος 2017 είναι **630.802,08 €**.

στ) Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων για το 2017

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, (ΚΑΕ 0614) καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2016, επί τέσσερα.

Η πρώτη κατανομή του έτους 2016 είναι η κατανομή του Ιανουαρίου ποσού 8.420,00 €. Βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας προκύπτουν τα εξής:

Κατανομή Ιαν 2016 = 8.420,00 X 4 = 33.680,00

Άρα στον ΚΑΕ 0614.0001 «ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων» θα εγγραφεί το ποσό των 33.680,00€

ζ) Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2017

Στον Π/Υ του 2017, το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον ΚΑΕ 1311 «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην ΣΑΤΑ) πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα.

Η πρώτη κατανομή του έτους 2016 είναι η κατανομή του Ιανουαρίου (ΑΔΑ:ΩΞΑΣ465ΦΘΕ-Ζ3Τ) ποσού 9.180,00 €. Βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας προκύπτει το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 1311.

Κατανομή Ιαν 2016 = 9.180,00 X 12 = 110.160,00 €

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2017 είναι τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ €
15.7336.0002	Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας	67.514,00
15.7331.0001	Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικής μονάδας Β' θμιας εκπαίδευσης	1.000,00
25.7336.0021	Επισκευή δεξαμενών	8.000,00
25.7336.0022	Επισκευή αντλιοστασίων	10.000,00
30.7326.0001	Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - νεκροταφείο	9.200,00
30.7412.0010	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων	4.340,00
30.7412.0026	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων	1.860,00
30.7413.0012	Προκαταρκτική μελέτη & αρχιτεκτονική αποτύπωση για τις εργασίες επισκευής του φάρου στη θέση Τάμελος	8.246,00
	ΣΥΝΟΛΟ	110.160,00

η) Έσοδα για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και έσοδα για πυροπροστασία για το 2017

α) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ΚΑΕ 1312) υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015. Το έτος 2015 αποδόθηκε στον δήμο ποσό 7.200,00 (ΑΔΑ: 7ΛΞ9465ΦΘΕ-9Ι1) και ισόποση εγγραφή θα γίνει στον ΚΑΕ 1312 «Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων».

β) Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015.

Το έτος 2015 αποδόθηκε στον δήμο ποσό 14.400,00€ (ΑΔΑ: 7ΑΡ5465ΦΘΕ-ΡΘΖ). Η επιχορήγηση αυτή θα διατεθεί για λειτουργικές δαπάνες και εγγράφεται ως εξής:

ΚΑΕ 1214 «Επιχορήγηση πυροπροστασίας για λειτουργικές δαπάνες» ποσό 14.400,00 €

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

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
70.6279.0011	Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών 2017-18	14.400,00	Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 20.000,00€. Το ποσό που υπολείπεται (5.600,00) θα χρηματοδοτηθεί από τον 5123

Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2017 έχουν εγγραφεί και άλλες δαπάνες που αφορούν την πυροπροστασία οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το χρηματικό υπόλοιπο και παρουσιάζονται παρακάτω.

θ) Έσοδα από το Εθνικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2017.

Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2017 για νέα έργα εγγράφονται μόνο εφόσον υπάρχουν σχετικές αποφάσεις ένταξης.

Ο δήμος Κέας έχει ήδη ενταγμένη στη ΣΑΜΠ 067 **(ΑΔΑ:ΩΕ4ΜΦ-6ΜΕ)** την «Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας».

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1319.0004	Επιχ/ση από το ΠΔΕ για την μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας	134.183,33	63.7412.0001	134.183,33

ι) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις

- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ**

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

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.

κ) Ανταποδοτικά έσοδα

- **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.
- στον ΚΑΕ εξόδων 62 «Παροχές τρίτων» έχουν εγγραφεί δαπάνες συνολικού κόστους 138.816,00€ εκ των οποίων δαπάνες ύψους 27.800,00€ αφορούν προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου και δεν θα χρηματοδοτηθούν από τα ανταποδοτικά έσοδα.
- Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για έργα και μελέτες δεν θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα της υπηρεσίας.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	259.586,70
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	3.000,00
0451	Τέλος παρεπιδημούντων (Ποσοστό 50%)	4.500,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	45.000,00

2118.0002	ΠΟΕ τέλους παρεπιδημούντων (Ποσοστό 50%)	1.500,00
2119.0014	Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	2.000,00
2119.0020	Λοιπά έσοδα καθαρ.& ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ	12.800,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.421.57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		343.808,27

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	154.115,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	33.365,00
62	Παροχές τρίτων	111.016,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.480,32
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.051,41
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	15.780,54
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		343.808,27

- **Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης**

Διευκρινίζεται ότι:

- στον ΚΑΕ εξόδων 62 «Παροχές τρίτων» έχουν εγγραφεί δαπάνες συνολικού κόστους 206.409,31€ εκ των οποίων δαπάνες ύψους 6.000,00€ αφορούν προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου και δεν θα χρηματοδοτηθούν από τα ανταποδοτικά έσοδα.
- Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για έργα και μελέτες δεν θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα της υπηρεσίας.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
032	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης	41.400,00

034	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	9.000,00
2112	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ	80.000,00
2114	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ	18.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης	197.300,59
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	228.857,30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		574.557,89

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.190,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.895,00
62	Παροχές τρίτων	200.409,31
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.590,33
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	177.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	41.385,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	57.088,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		574.557,89

λ) 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
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	21.000,00	8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	21.000,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	24.000,00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	24.000,00

4122	Φόροι και χαρτόσημο αιρετών	9.000,00	8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο αιρετών	9.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	68.000,00	8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	68.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	63.600,00	8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	63.600,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	149.500,00	8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	149.500,00
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	4.400,00	8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	4.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41	344.500,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	344.500,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	8251	Πάγια Προκαταβολή	2.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	1.500,00	8261.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	1.500,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	8261.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 42	4.500,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	4.500,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 4	350.000,00		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	349.000,00

- 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.
- Στον ΚΑΕ 8263 έχει εγγραφεί ποσό 196,90€ που αφορά επιστροφή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ από την πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας» η οποία έχει ολοκληρωθεί. Το ποσό αυτό έχει εισπραχθεί και είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑΕ 5124.

μ) Χρηματικό υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2016 που μεταφέρεται στην χρήση 2017, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2016, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2016 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 4.443.217,66€ με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 2.843.037,34€. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 1.600.180,32€, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2017.

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

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	109.003,17
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	244.278,87
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	460.170,90
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	713.574,11
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	24.080,65
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	1.918,90
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	47.153,72
	ΣΥΝΟΛΟ	1.600.180,32

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 23976/36-7-2016 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 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 109.003,17€. Το σύνολο των κατ' εκτίμηση υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό

του 2017 είναι 166.168,71€. Από αυτά ποσό 57.165,54€ 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	1.630,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών Υπηρεσιών	366,61
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας	160,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.000,00
30.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.010,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Γενικών Υπηρεσιών	1.487,19
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών Υπηρεσιών	23.400,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	17.767,66
00.8114	Φόροι - Τέλη	34.918,74
00.8115	Διάφορα έξοδα Γενικών Υπηρεσιών	1.000,00
15.8115	Διάφορα έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών	800,00
30.8115	Διάφορα έξοδα Τεχνικής Υπηρεσίας	500,00
70.8115	Διάφορα έξοδα Λοιπών Υπηρεσιών	3.260,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Διοικητικών υπηρεσιών	1.000,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων υπηρεσιών Πολιτισμού και Αθλητισμού	595,60
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Τεχνικής Υπηρεσίας	3.700,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπών Υπηρεσιών	1.000,00
00.8117	Λοιπά έξοδα Γενικών Υπηρεσιών	8.407,37
	ΣΥΝΟΛΟ	109.003,17

ΚΑΕ 5113 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό 244.278,87€ εκ των οποίων 15.421,57€ αφορούν την υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και 228.857,30€ την υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

ΚΑΕ 5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» 713.574,11€ εκ των οποίων ποσό 613.574,11€ προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα της ΣΑΤΑ και ποσό 100.000,00€ από δωρεά που έγινε στον Δήμο κατά το έτος 2015.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
15.7336.0004	Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου ποδοσφαίρου Κορησσίας	10.000,00 €
15.7411.0001	Μελέτη για την επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικής μονάδας Β'θμιας εκπαίδευσης	3.500,00 €
20.7326.0001	Κατασκευή θέσεων για κάδους απορριμμάτων Δ.Δ. Ιουλίδας	12.000,00 €
20.7413.0013	Μελέτη περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ΜΠΕ δράσεων και έργων διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Κέας	19.096,00 €
25.7312.0004	Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε αποθήκες ΚΥΔΕΠ	10.000,00 €
25.7336.0003	Βελτίωση και τιμμεντόστρωση χαντακιών απορροής όμβριων	60.000,00 €
25.7336.0004	Επισκευή πηγών Δ.Δ. Ιουλίδας	10.000,00 €
25.7336.0017	Επισκευή πηγών Δ.Δ. Κορησσίας	10.000,00 €
25.7413.0001	Μελέτη βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά	3.441,94
25.7413.0005	Μελέτη αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων Ξηρόκαμπου Κορησσίας Ν. Κέας	3.534,00 €
25.7413.0012	Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων του έργου βελτίωσης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Κορησσίας, Βουρκαρίου, Οτζιά	5.989,20 €
25.7413.0016	Μελέτη ύδρευσης Ποισσών	10.500,00 €
25.7413.0017	Μελέτη Περιβ. Επιπτώσεων του έργου ύδρευσης Ποισσών	5.989,20 €
30.7323.0003	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας	30.000,00 €
30.7323.0004	Κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων	70.615,54 €
30.7326.0002	Κατασκευή στάσεων αναμονής Δ.Δ. Ιουλίδας	8.000,00 €
30.7326.0006	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας	10.000,00 €
30.7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς	5.000,00 €
30.7333.0002	Αποκατάσταση ασφαλτόστρωσης Δημοτικής οδοποιίας	60.000,00 €
30.7333.0004	Εργασίες βελτίωσης Δημοτικής οδού Σωρός – Σπαθί	2.000,00 €

30.7336.0012	Επισκευή τουαλετών	6.000,00 €
30.7412.0005	ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσες	3.150,00 €
30.7412.0006	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου	1.736,00 €
30.7412.0009	Οριστική μελέτη για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσες	4.500,00 €
30.7412.0011	Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη βελτίωση παλιάς ημιονικής οδού για την οδική πρόσβαση οχημάτων και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο νέο Δημαρχείο	400,00 €
30.7412.0012	Μελέτη βελτίωσης παλιάς ημιονικής οδού για την οδική πρόσβαση οχημάτων και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο νέο Δημαρχείο	500,00 €
30.7412.0027	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου.	744,00 €
30.7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	5.596,50 €
30.7412.0043	Οριστική μελέτη του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	10.850,00 €
30.7412.0044	Βυθομετρική αποτύπωση Καρθαίας	3.500,00 €
30.7412.0045	Μελέτη λιμενικών έργων Καρθαίας	7.350,00 €
30.7412.0046	ΜΠΕ λιμενικών έργων Καρθαίας	5.600,00 €
30.7413.0007	Μελέτη αξιοποίησης Κάστρου Ιουλίδας	2.100,00 €
30.7413.0009	Κυκλοφοριακή διαμόρφωση παραλιακής ζώνης Κορησσίας	4.200,00 €
30.7413.0010	Μελέτη οδών πρόσβασης, χώρων στάθμευσης και λοιπών χώρων στην Κορησσία και τεύχη δημοπράτησης.	4.000,00 €
30.7413.0011	Μελέτη ανάπλασης πλατείας Κάτω - Μεριάς	5.500,00 €
30.7413.0013	Μελέτη ανάπλασης εκθεσιακού χώρου ΕΜΑΓΙΕ	3.000,00 €
30.7413.0014	Μελέτη για τη διαμόρφωση εισόδου παραδοσιακού οικισμού Μυλοπόταμου	2.100,00 €
30.7413.0019	Αποτύπωση ζώνης και κτηματογράφηση τμήματος οδού Καρθαίας	8.400,00 €
30.7413.0020	Τροποποίηση της μελέτης Βελτίωση του κεντρικού	9.800,00 €

	οδικού δικτύου Ν. Κέας – οδικό τμήμα Σωρός – Σπαθί	
30.7413.0021	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τροποποίησης του έργου βελτίωση του κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας – οδικό τμήμα Σωρός Σπαθί	8.400,00 €
30.7413.0022	Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης οδοποιίας από Αγ. Νικόλαο Κάτω-Μεριάς έως Καλαμίτσι	4.340,00 €
45.7413.0003	Πολεοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου	2.951,20 €
45.7413.0004	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την κατασκευή νέου νεκροταφείου νήσου Κέας	1.240,00 €
70.7311.0003	Εργασίες ολοκλήρωσης Δημοτικών σφαγείων	84.150,53 €
70.7311.0004	Κατασκευή χώρου σταβλισμού Δημοτικών Σφαγείων	73.800,00 €
15.7132.0002	Αγορά ασθενοφόρου	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	713.574,11

ΚΑΕ 5123 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό 24.080,65€ το οποίο προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης πυροπροστασίας.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
70.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς	2.000,00	
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών οικισμών	5.000,00	
70.6279.0008	Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών 2016-17	5.950,00	
70.6279.0012	Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών 2017-18	5.600,00	Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 20.000,00€. Το ποσό που υπολείπεται (14.400,00) θα χρηματοδοτηθεί από τον 1214
70.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το	3.000,00	

	πυροσβεστικό κλιμάκιο		
70.6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών	2.530,65	Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 4.000,00€, εκ των οποίων ποσό 1.469,35€ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.
	ΣΥΝΟΛΟ	24.080.65	

ΚΑΕ 5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)» ποσό 1.918,,90€

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
63.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ από την πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας»	196,90
62.7341.0001	Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ	1.722,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.918,90

2.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΦΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.189.750,64
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	776.402,45
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	172.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	596.555,02
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	350.000,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.600.180,32
ΣΥΝΟΛΟ :	4.684.888,43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Κέας:

3.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.226.284,90
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.525.106,52
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	918.226,88
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.270,13
ΣΥΝΟΛΑ :		4.684.888,43

Διάρθρωση εξόδων ανά υπηρεσία του Δήμου και σύγκριση των λειτουργικών με τις επενδυτικές δαπάνες και τις προβλέψεις

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΑ
----------	--------------	-------------	------------	--------

	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	387.706,88	0,00	749.216,32	1.136.923,20
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (10)	361.780,00	19.500,00	24.766,61	406.046,61
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (15)	191.475,32	200.014,00	19.163,26	410.652,58
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ (20)	355.827,73	31.096,00	15.780,54	402.704,27
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (25)	305.084,64	314.454,34	98.473,25	718.012,23
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)	412.819,39	340.030,16	6.370,00	759.219,55
ΠΡΑΣΙΝΟ (35)	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)	14.500,00	7.191,20	0,00	21.691,20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ) (60)	0,00	101.088,00	0,00	101.088,00
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ) (62)	0,00	198.098,96	0,00	198.098,96
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΕ) (63)	0,00	134.183,33	196,90	134.380,23
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (70)	164.090,94	179.450,53	4.260,00	347.801,47
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.226.284,90	1.525.106,52	918.226,88	4.669.618,30
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				15.270,13
ΣΥΝΟΛΟ				4.684.888,43

Διάρθρωση εξόδων ανά είδος δαπάνης

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
-----	-----------	------

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	599.337,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	180.378,46
62	Παροχές τρίτων	874.767,35
63	Φόροι - Τέλη	29.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	136.570,32
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	173.120,03
67	Μεταβιβαστικές πληρωμές (επιχορηγήσεις – χρηματοδοτήσεις)	230.511,74
68	Λοιπά έξοδα	2.500,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθεια παγίων	349.000,00
73	Έργα	856.467,03
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	319.639,49
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχή σε επιχειρήσεις)	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	166.168,71
82	Λοιπές αποδόσεις	349.196,90
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	402.861,27
91	Αποθεματικό	15.270,13
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2017		4.684.888,43

Στην παρούσα επισυνάπτεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του έτους 2017 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με το υπ' αριθμό 1643/28-11-2016 έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, γνωμοδότησε επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας. Το Παρατηρητήριο διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες της ΚΥΑ 23976 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.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας

Καταψηφίζουμε γιατί

- Η άσκηση πολιτικής στον τομέα εσόδων παραμένει ανύπαρκτη, καμία προσπάθεια να αυξηθούν τα τακτικά έσοδα ώστε να απεξαρτηθούμε σαν Δήμος από τις επιχορηγήσεις.
- Μείωση των κωδικών που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό κατά 32% . Καμιά δαπάνη μέχρι και σήμερα για τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό.
- Στο τομέα υγείας το ποσό των 2.000,00 € που επιχορηγείτε το Ιατρείο από τον Δήμο είναι ανεπαρκές για τις ανάγκες.
- Στον τομέα του αθλητισμού είμαστε αντίθετη στην ενοικίαση οικοπέδου για την δημιουργία ποδοσφαιρικού γηπέδου . Είμαστε υπέρ της αγοράς που θα αποτελέσει μακροχρόνια λύση για τη στέγαση αθλητικών δραστηριοτήτων.
- Προσπάθεια περισσότερων εσόδων από το Λιμενικό Ταμείο.
- Το 2016 πραγματοποιήθηκε μόλις το 1% των τεχνικών έργων σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του 2016. Με αποτέλεσμα ο Δήμος να μένει πίσω σε έργα υποδομής.
- Τα σφαγεία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2017 θα έχουν έλλειμμα περίπου 50.000,00€ χωρίς να υπολογίζονται οι επενδύσεις . Αποτέλεσμα πολλαπλών εργολαβιών και σχεδιασμού της παρούσας δημοτικής αρχής

Τα μέλη της μειοψηφίας δηλώνουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ' αριθμ. 5/2016 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου η οποία σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 κατάρτισε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Κέας, την απόφαση 276/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τη θέση της μειοψηφίας, όπως αυτή κατατέθηκε εγγράφως στο Προεδρείο

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

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Κέας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κείμενο της παρούσης και στους πίνακες εσόδων – εξόδων (ανά ΚΑΕ) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 248/2016

0

Θέμα 2 : Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας» [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΚΕΔΚ, κα Μαρία Ξυδοπούλου]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΚΕΔΚ, κα Μαρία Ξυδοπούλου, η οποία εισηγούμενη το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ
2. την παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06

3. την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/Β'/09.02.2011) και

4. το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013,

το Δ.Σ. της ΚΕΔΚ με την υπ' αριθμ. 18/2016 απόφασή του (ΑΔΑ: Ω7ΧΒΟΕΧ8-ΘΧΧ), ενέκρινε ομόφωνα και εισηγείται τον κάτωθι προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου για το έτος 2017:

1.1 Έσοδα επιχείρησης

Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	85.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	20.000,00
Έσοδα δραστηριοτήτων	20.000,00
Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα "υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής Μέριμνας"	35.000,00
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι	35.000,00
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	30.000,00
Έσοδα από Δήμο Κέας	30.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 30/09/2016	40.520,67
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	40.520,67
Ταμειακά διαθέσιμα	40.520,67
Σύνολο	125.520,67

2.2 Έξοδα επιχείρησης

Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής:

Όνομασία	προτεινόμενα ποσά € 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	36.000,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.500,00
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	28.500,00
Εργοδοτικές εισφορές	7.500,00
Εργοδοτικές εισφορές	
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου	7.500,00
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	24.000,00
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	24.000,00
Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών	1.000,00
Αμοιβές λογιστών	3.000,00
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του	20.000,00

ελεύθερου επαγγελματία	
ΕΝΟΙΚΙΑ	14.000,00
Ενοίκιο Γυμναστηρίων	10.000,00
Ενοίκιο οικίας ιατρού	4.000,00
Επικοινωνίες	300,00
Ταχυδρομικά Τέλη	300,00
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0
Ασφάλιστρα	1.000,00
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	15.000,00
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	5.000,00
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00
Φόροι - Τέλη	8.000,00
Λοιποί φόροι	8.000,00
Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης	2.000,00
Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	2.000,00
Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)	3.000,00
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης	3.000,00
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις	5.000,00
Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις	5.000,00
Έξοδα δημοσιεύσεων	200,00
Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	200,00
Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	320,67
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	320,67
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	200,00
Τόκοι και διάφορα έξοδα	200,00
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π	5.000,00
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π	5.000,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου, γραφικής ύλης	500,00
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00
Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00
Λοιπές προμήθειες	3.000,00
Υλικά Φαρμακείου	3.000,00
Αποθεματικό	2.000,00
Αποθεματικό	2.000,00
Αγορά παγίου	5.000,00
Αγορά παγίου	5.000,00
Σύνολο	125.520,67

Στον παραπάνω προϋπολογισμό προσαρτάται και πίνακας που περιγράφει αναλυτικά τον στόχο εσόδων και εξόδων σε μηνιαία – τριμηνιαία – εξαμηνιαία και ετήσια βάση.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω διατάξεις, την απόφαση 18/2016 του Δ.Σ. της ΚΕΔΚ και την εισήγηση της Προέδρου της ΚΕΔΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 του Ν.Π. Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο κείμενο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 249/2016

ο

Θέμα 3 : Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017 Δήμου Κέας και Νομικών του Προσώπων κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 [εισηγητές: Δήμαρχος Ιωάννης Ευαγγέλου & Πρόεδρος ΚΕΔΚ, κα Μαρία Ξυδοπούλου]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο αρχικά στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-13) όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ 76 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013).
2. Τις διατάξεις του ν.4093/12 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016".
3. Την υπ' αριθμ. Οικ 30842/1.8.2013 κοινή υπουργική απόφαση υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων για το οικ.έτος 2014.
4. Την ΚΥΑ υπ' αριθμ.7261 (ΦΕΚ 450 Β'26.2.2013) «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 30040/24-7-2013 και με τη ΚΥΑ 41273/15-10-2013 και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013.
5. Την [Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 \(ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013\) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 'Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης' \(ΟΠΔ\) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 2013.](#)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 4111/2013 συστήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με τις οδηγίες των

Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία.

Το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών και της επιχειρησιακής δράσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει:

(α) τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, [Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης \(ΜΦΓΚ\)](#) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης).

Στα πλαίσιο των οδηγιών που δίνονται με την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) του Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με τη ΚΥΑ 30040/24-7-2013 και με τη ΚΥΑ 41273/15-10-2013, όπου καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την παρακολούθηση του ΟΠΔ, ο Δήμος μας υποχρεούται να αποτυπώσει αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα:

- Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου : Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

Δηλαδή ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.).

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες του Δήμου μας προχώρησαν στην κατάρτιση του «Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης» για το έτος 2017, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και το οποίο εγκρίθηκε από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου (απόφαση 300/2016).

Στη συνέχεια παίρνει το λόγο η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας, κα Μαρία Ευδοπούλου, η οποία αναφέρει ότι στο “Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης” του Δήμου για το έτος 2017 επισυνάπτεται και ο αντίστοιχος πίνακας στοχοθεσίας του ΝΠΙΔ του Δήμου με το διακριτικό τίτλο “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας” (αρ. απόφασης Δ.Σ. ΚΕΔΚ18/2016, ΑΔΑ:Ω7ΧΒΟΕΧ8-ΘΧΧ), τον οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 4 του ν. 4111/2013, τις διατάξεις του ν.4093/12, την υπ' αριθμ. Οικ 30842/1.8.2013 ΚΥΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών, την ΚΥΑ υπ' αριθμ.7261, την [Εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών](#), την απόφαση 300/2016 της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθμ. 18/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ., και τη θέση της μειοψηφίας για τον προϋπολογισμό του 2017, που αφορά άμεσα και το Ο.Π.Δ. του Δήμου και του Ν.Π. “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κέας”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2017 του Δήμου Κέας κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως αυτό αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα του Υπουργείου Εσωτερικών και που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2017 του Ν.Π.Ι.Δ. "Κ.Ε.Δ.Κ." κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως αυτό αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα του Υπουργείου Εσωτερικών και που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 250/2016

Ο Πρόεδρος

Στάφανος Βρεττός

Τα μέλη

1. Γεώργιος Πατητής

2. Εμμανουήλ Λεάνδρος

3. Δημήτριος Καβαλιέρος

4. Κων/νος Θώδος

5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη

6. Ελευθερία Μορφωνιού

7. Αντώνιος Παούρης

8. Νικόλαος Πολίτης

9. Νικόλαος Ζουλός

10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

11. Δημήτριος Μουζάκης

12. Βασιλική Δαμένεγα

13. Βασίλειος Βρέτταρος

14. Σώζα Μουζάκη

15. Ελευθέριος Τζουβάρας

16. Νικόλαος Παούρης