

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 4^η Ιανουαρίου 2020

Σήμερα, 4 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου “Στυλιανός Ρέστης” στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 6099/31-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στη 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 12 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
- 2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
- 3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
- 4.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
- 5.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
- 6.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
- 7.Αντώνιος Ν.Λουρής
- 8.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
- 9.Ιωάννης Θ. Ζιώγας
- 10.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
- 11.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
- 12.Στυλιανός Γ. Γκρέκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
 - 2.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
 - 3.Μουζάκη Αντ. Σώζα
 - 4.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδα
 - 5.Βασίλειος Στ. Βαλεράς
- (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Στη συνεδρίαση παρίσταται η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα.

Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας.

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

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1^{ης} ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 04/01/2020
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6099/31-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

- 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]**

Θέμα 1^ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Κέας
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ελ. Τζουβάρας]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ' αριθμ. 182/2019 (ΑΔΑ:6ΝΖΡΩΕΔ-ΧΨ7) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, με έκθεσή της, το κάτωθι σχέδιο προϋπολογισμού. Κατόπιν και του υπ' αριθμ. 2501/23-12-2019 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, εισηγούμεστε τα κάτωθι:

«... **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 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 2020, όπως ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Με το υπ' αριθμό 2501/23-12-2019 έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, γνωμοδότησε επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου μας. Το Παρατηρητήριο διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες της ΚΥΑ 55905/29-7-2019 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.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

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 2020. (βάσει της ΚΥΑ 55905/29-7-2019 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 4 της ΚΥΑ 55905/29-7-2019, το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2020 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2018, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020 (Αύγουστος 2019) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2018), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2020, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2018 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 2018.

Όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισπράξεις του οκταμήνου 2019 είναι λιγότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ 2019	502.672,52
Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ 2018	576.460,25
Αρνητική Διαφορά	-73.787,73

Η διαφορά των οκταμήνων των δύο ετών, ποσό -73.787,73€ είναι αρνητική, και σύμφωνα με όσα εκθέτονται παραπάνω, το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας Ι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα εισπραχθέντα του έτους 2018.

Εισπράξεις 2018	866.605,68
Ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ Ι	866.605,68

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

Βάσει των ανωτέρω εγγράφουμε τις πιστώσεις των κωδικών της Ομάδας Ι

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	
		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ – ΑΥΓ 2018		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ – ΑΥΓ 2019
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	9.006,40	4.781,20	4.970,91	11.255,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.037,70	12.442,83	9.929,48	18.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤ ΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ Α	343.263,82	158.510,90	143.037,76	438.842,50
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ Α ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	105.401,79	63.654,25	54.209,09	96.480,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.144,00	244,00	375,00	6.400,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙ ΕΣ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

	ΚΛΗΡΟΔΟΣΙ ΕΣ				
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ ΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	45.408,55	27.537,93	26.181,86	28.600,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	48.671,15	47.288,08	44.222,16	20.000,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	226.432,70	204.203,56	218.188,64	242.205,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	56.239,57	55.797,50	1.557,62	600,00
		866.605,68	576.460,25	502.672,52	862.382,50

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 εισπραχθείς 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 2020.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2018, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2020 (Αύγουστος 2019) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2018), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2018 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.
- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2018 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

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

«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 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019
	132.520,77	101.125,60	83.918,98	-17.206,62
32ΑΠΟΚΛΙΣ				

Στις 31/12/2019 τα εισπρακτέα υπόλοιπα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 490.940,80€.

Σύμφωνα με το άρθ. 4 παρ. Β2 της ΚΥΑ 55905/29-7-2019 ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2020 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019	83.918,98
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018	101.125,60
Αρνητική Διαφορά	-17.206,62

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2019 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2018 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2020 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2018 δηλ:

Εισπράξεις έτους 2018	132.520,77
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020	132.520,77

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/19	490.940,80
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020	132.520,77
ΚΑΕ 85/2019	358.420,03

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2020 προσδιορίζεται σε **26,99%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2020 (132.520,77) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων (490.940,80).

Στην παρ. Β2 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ 55905/29-7-2019 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 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	60.940,64	45.334,81	46.209,67	874,86

Στις 31/12/2019 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 186.882,72€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2020 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019	46.209,67
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018	45.334,81
Θετική διαφορά	874,86

Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2019 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2018 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2020 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2018 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς δηλ:

Εισπράξεις έτους 2018: 60.940,64

Θετική διαφορά: 874,86

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

Πρόβλεψη εισπράξεων 2020: 61.815,50

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη εισπραχθείσων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/19	186.882,72
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020	61.815,50
ΚΑΕ 85/2020	125.067,22

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2020 προσδιορίζεται σε **33,08%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2020 (61.815,50) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (186.882,72).

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

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

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την **Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού**.

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	0,00	0,00	435,59	435,59

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

Στις 31/12/2019 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 5.615,30€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2020 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2019	435,59
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2018	0,00
Θετική διαφορά	435,59

Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2019 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2018 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2020 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2018 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς δηλ:

Εισπράξεις έτους 2018: 0,00
Θετική διαφορά: 435,59
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020: 435,59

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/19	5.615,30
Πρόβλεψη εισπράξεων 2020	435,59
ΚΑΕ 85/2020	5.179,71

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020 προσδιορίζεται σε **7,76%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2020 (435,59) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (5.615,30).

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

ΚΑΕ 00.8511	228.173,10
-------------	------------

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

ΚΑΕ 25.8511	125.067,22
ΚΑΕ 20.8511	5.179,71
Σύνολο 85	358.420,03

4) Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2020.

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 2019 όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 55905. Η πίστωση που εγγράφηκε το 2019 υπολογίστηκε με τον παρακάτω τρόπο

Κατανομή Ιανουαρίου 2018 = 52.566,84 X 12 ΜΗΝΕΣ = 630.802,08€
(ΑΔΑ: ΩΚΟΒ465ΧΘ7-Ν3Χ)

Επομένως το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 0611 για το έτος 2020 είναι **630.802,08 €**.

5) Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Στους ΚΑΕ 0715.0001 «Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ» και 0441.0002 «Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ θα εγγραφούν οι πιστώσεις που αποδόθηκαν στον Δήμο το 2018. Επομένως εγγράφουμε τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2018
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.900,00	ΩΘ1Β465ΧΘ7-ΠΓΨ
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	6.560,00	ΨΛ4Θ465ΧΘ7-ΛΑΒ

6) Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των σχολείων για το 2020

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 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί 4.

Η πίστωση που εγγράφηκε το 2020 υπολογίστηκε ως εξής:

Β' κατανομή 2018 = 10.410,00 X 4 = 41.640,00€ (ΑΔΑ: 7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ)

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

Για τις επενδυτικές δαπάνες των σχολείων εγγράφεται ποσό ίσο με την κατανομή έτους 2019 (ΑΔΑ: 7ΝΧ4465ΧΘ7-2ΒΕ), 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 50.340,00€

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 201, δηλαδή ποσό 192.200,00€ (ΑΔΑ: 9ΟΓΑ465ΧΘ7-Σ9Γ) και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

8) Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2020

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 2019.

Η πρώτη κατανομή του έτους 2019 με ΑΔΑ: ΩΒ5Α465ΧΘ7-ΤΨΤ ποσού 27.540,00 €. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα και προκύπτει η εγγραφή στον ΚΑΕ 1311.

Α' κατανομή 2019 = 27.540,00 X 4 = 110.160,00 €

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2020 είναι τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ €
7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - νεκροταφείο	1.000,00
7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	30.000,00
7413.0028	Κυκλοφοριακή μελέτη μονοδρόμησης από τον Αγ. Γεώργιο έως το Γιαλισκάρι	10.000,00
7413.0029	Επικαιροποίηση μελέτης Ανάπλασης παραλιακής ζώνης Κορησσίας	15.000,00
7412.0047	Μελέτη για την κατασκευή Parking Ιουλίδας	35.000,00
7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο Καρθαίας"	2.418,00
7413.0030	Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί	5.000,00
7412.0010	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων	4.340,00
7412.0026	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων "Βελτίωση υφιστάμενης οδού	1.860,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

Κορησσίας - Ξύλων"		
7412.0006	Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά	1.736,00
7413.0026	Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου	2.006,00
7412.0005	ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσσες	1.800,00
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 2019. Το έτος 2019 αποδόθηκε στον δήμο ποσό 14.400,00€ (ΑΔΑ: 6ΔΖΟ465ΧΘ7-368). Η επιχορήγηση αυτή θα διατεθεί για επενδυτικές δαπάνες και εγγράφεται στον ΚΑΕ 1313.0001 «Επιχορήγηση πυροπροστασίας για επενδύσεις» ποσό 14.400,00 € Οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα για πυροπροστασία είναι:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ €
7135.0002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης	14.400,00
ΣΥΝΟΛΟ		14.400,00

Επισημαίνεται ότι στον προϋπολογισμό του 2020 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 2020.

Ο Δήμος Κέας έχει ήδη ενταγμένη στη ΣΑΕΠ 067_2 του 2019 (ΑΔΑ:ΨΗ37465ΧΙ8-ΡΕ2) την πράξη «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα».

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ.	1.000,00	62.7413.0001	Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση	1.000,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

	Ιωάννης Χάλαρα		Αγ. Ιωάννης Χάλαρα
--	----------------	--	--------------------

Η πράξη «Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας» είναι ενταγμένη στην ΣΑΜΠ 067 (ΑΔΑ: 6ΩΘΝ465ΧΙ8-ΧΒΚ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2020 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0003	Επιχορήγηση από ΠΔΕ για μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας	63.943,11	63.7412.0001	Μελέτη αποχέτευσης Δήμου Κέας	63.943,11

Η πράξη «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας» είναι ενταγμένη στην ΣΑΕ 367_2019 (ΑΔΑ: 6Ι6Κ46ΜΤΛΡ-0Τ2). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2020 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 (εθνικό ΠΔΕ)	5.000,00	64.7412.0001	Μελέτη νέας δημοτικής οδού Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας	5.000,00

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

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

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 «Εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας»

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) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «Διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0004	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Διαμόρφωση του άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων»	52.080,00	30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	52.080,00

Η δράση αυτή έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση 163.6.4/2019 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΜΚ46Ψ844-ΗΤΚ). Το σύνολο της δαπάνης είναι 74.400,00€ και το υπολειπόμενο ποσό των 22.320,00€ θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ.

δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «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).

Το 2019 εισπράχθηκε το ποσό των 109.975,60€ και συνεπώς εγγράφουμε την υπολειπόμενη χρηματοδότηση.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0007	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια μηχανημάτων έργου & οχημάτων	25.024,40

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
30.7131.0001	Προμήθεια μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	48.064,40	Το ποσό των 23.040,00 θα διατεθεί από ίδια έσοδα

ε) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «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	64.916,94

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
60.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	108.026,57	Το ποσό των 43.109,63€ θα διατεθεί κατά 3.733,80 από τον 5124.0004 και κατά το ποσό των 39.375,83€ από ίδιους πόρους

Στ) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II « Έκτακτη επιχορήγηση από το για επενδυτικές δαπάνες »

Με την υπ' αριθμό 30292 (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 184.800,00€. Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την υπ' αριθμό 132/2019 απόφασή του (ΑΔΑ: 68ΒΕΩΕΔ-Ψ3Μ).

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0009	Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για επενδυτικές δαπάνες	92.400,00

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
61.7135.0001	Προμήθεια περίφραξης γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	24.800,00
64.7332.0001	Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	60.000,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

60.7411.0001	Μελέτη για την κατασκευή παιδικού σταθμού	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	184.800,00

Το ποσό των 92.400,00€ έχει εισπραχθεί το 2019 και θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 5124.0005

ζ) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

Με την υπ' αριθμό 83448 (ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 150.000,00€. Το ΔΣ αποδέχθηκε την χρηματοδότηση με την απόφαση 237/2019 (ΑΔΑ: 67ΘΤΩΕΔ-72Ρ).

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0010	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς	150.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
61.7132.0001	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	150.000,00

η) Ε.Σ.Π.Α

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1328.0007	Επιχορήγηση την πράξη «Κέντρα	33.500,00	60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	23.790,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

5124.0002	Κοινότητας Δήμου Κέας»		Κέντρο Κοινότητας		
	Χρηματικό υπόλοιπο από το ΕΣΠΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	3.659,38	60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	5.950,00
			60.6073.0001	Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου Κοινότητας	300,00
			60.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας	800,00
			60.6274.0001	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ 2019)	1.250,00
			60.6274.0002	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2020-21	1.250,00
			60.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	1.500,00
			60.6473.0001	Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας	500,00
			60.6612.0001	Προμήθεια	400,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

			γραφικής ύλης Κέντρου Κοινότητας	
		60.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας	300,00
		60.6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Κέντρου Κοινότητας	200,00
		60.6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας	269,38
		60.7133.0001	Έπιπλα - σκεύη Κέντρου Κοινότητας	300,00
		60.7135.0004	Λοιπός εξοπλισμός Κέντρου Κοινότητας	350,00
ΣΥΝΟΛΟ	37.159,38	ΣΥΝΟΛΟ		37.159,38

θ) ΕΣΠΑ «Απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ»

Στην ΣΑΕ 2711_2019 (ΑΔΑ: Ω0Α4465ΧΙ8-23Ψ) είναι εγγεγραμμένη η πράξη «Απαλλοτριώσεις έργου κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας». Η αδιάθετη κατανομή εγγράφεται στον προϋπολογισμό για το 2020.

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1328.0006	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για απαλλοτριώσεις για την κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κέα	55.834,33	62.7341.0005	Απαλλοτριώσεις έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ Κέας»	55.834,33

ι) Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Σύμφωνα με την απόφαση της 3670 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ: ΩΣΡΓ469ΗΗ7-Ι75) εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”(Α’ Δράση) δύο μελέτες του Δήμου Κέας.

«Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0002	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»	54.560,00	15.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας	49.600,00
			15.6112.0026	Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση της Επικαιροποίησης και συμπλήρωσης	4.960,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

			της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου Ιουλίδας
			ΣΥΝΟΛΟ
			54.560,00

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0003	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου»	30.440,00	15.7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11	30.440,00

Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου

κ) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας »

Κατά την 3683/9-5-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στον Δήμο Κέας, ποσού 1.598.348,00€, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΡΧΒ465Χ07-116).

Το ΔΣ του Δήμου Κέας, με την 27/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΗ3ΩΕΔ-ΧΕΑ) απόφασή του αποδέχθηκε τους όρους για την λήψη του επενδυτικού δανείου.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και	768.348,00	63.7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών	400.000,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

	προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας	63.6718.0001	(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)		
				Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	50.000,00
			63.7131.0001	Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	318.348,00
			ΣΥΝΟΛΟ	768.348,00	

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	70.6262.0014	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2020	9.900,00
			70.6275.0001	Απόφραξη αποχετευτικών δικτύων παραλίας	10.000,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

			Κορησσίας - Βουρκαρίου	
		70.6279.0018	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου	3.000,00
		70.6279.0020	Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2019)	5.100,00
		70.6279.0025	Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2020- 21	10.000,00
		70.6279.0026	Παροχή υπηρεσίας στην ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2020	24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	62.000,00	ΣΥΝΟΛΟ		62.000,00

Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δράση «Καταπολέμηση κουνουπιών 2020»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1213.0009	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο «Καταπολέμηση	9.920,00	35.6117.0001	Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών	9.920,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

κουνουπιών 2020»	2020
---------------------	------

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 γηπέδου Μπάσκετ Κορησσίας»	99.000,00	15.7336.001 0	Αποκατάσταση κερκίδων & επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας	99.000,00

13. Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

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

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	343.042,50
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	2.500,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	7.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	62.000,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	1.000,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.615,30
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	11.000,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	18.789,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		450.946,99

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. πάντα στο επόμενο έτος. Επομένως δεν υπάρχει πιθανότητα να μην εισπραχθούν και ως εκ τούτου δεν αποτελεί ρεαλιστική απεικόνιση των εσόδων της υπηρεσίας η πρόβλεψη μη εισπραξης. Το ποσό που εγγράφεται στον 8511 αφορά στα εισπρακτέα υπόλοιπα του ΚΑΕ 3211.0001

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	234.088,52
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	29.700,00
62	Παροχές τρίτων	100.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	8.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.379,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	12.399,76
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων καθαριότητας	5.179,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		450.946,99

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
032	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης	78.300,00
034	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	15.000,00
2112	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ	142.000,00
2114	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ	21.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης	186.882,72
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	229.650,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		672.833,06

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	86.289,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	46.700,00
62	Παροχές τρίτων	129.000,95
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.300,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	69.358,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	43.800,00
73	Έργα	95.728,00
74	Μελέτες	52.407,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	21.182,89
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	125.067,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		672.833,06

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

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

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	40.000,00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00
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	93.600,00	8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	93.600,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	224.500,00	8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	224.500,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	7.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	9.400,00	8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	9.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41	464.000,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	464.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	8251	Πάγια Προκαταβολή	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	8.000,00	8261.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	8.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00	8261.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	6.000,00

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 42	18.000,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	18.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41 + 42	486.000,00		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	482.000,00
4319.0003	Είσπραξη τελών για λογαριασμό Λιμενικού Ταμείου	50.000,00	8242.0007	Απόδοση τελών Λιμενικού Ταμείου	50.000,00
		536.000,00			532.000,00

- 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 2019 που μεταφέρεται στην χρήση 2020, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2019, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2019 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 4.288.450,58€ με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 2.884.449,82€. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 1.404.000,76€, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2020.

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	88.578,73
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)	229.650,34

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	18.789,19
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	326.063,08
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	21.449,00
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	391.966,83
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΩΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	10.552,71
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	25.090,09
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	8.487,86
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	3.659,38
5124.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (παιδ. χαρές)	3.733,80
5124.0005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (επενδυτικές δαπάνες)	92.400,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	183.579,75
ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	1.404.000,76

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 88.578,73€. Το σύνολο των κατ' εκτίμηση υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2020 είναι 143.610,38€. Από αυτά ποσό 33.582,65€

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

αφορά υποχρεώσεις ΠΟΕ ανταποδοτικών υπηρεσιών και θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα των υπηρεσιών αυτών, και ποσό 21.449,00 που θα χρηματοδοτηθεί από τον 5121.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών	3.012,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διοικητικών Υπηρεσιών	776,16
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας	900,12
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	12.105,00
30.8112	Αμοιβές τρίτων	9.920,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Γενικών Υπηρεσιών	1.800,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Διοικητικών Υπηρεσιών	17.454,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Κοινωνικών Υπηρεσιών	2.730,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.526,00
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπών Υπηρεσιών	6.000,00
00.8114	Φόροι - Τέλη	14.527,75
00.8115	Διάφορα έξοδα Γενικών Υπηρεσιών	28,52
10.8115	Διάφορα έξοδα Διοικητικών Υπηρεσιών	50,00
30.8115	Διάφορα έξοδα Κοινωνικών Υπηρεσιών	251,46
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Τεχνικής Υπηρεσίας	2.300,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπών Υπηρεσιών	3.830,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	9.651,54
70.8117	Λοιπά έξοδα	1.516,18
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	200,00
ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	88.578,73

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

ΚΑΕ 5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 21.449,00€

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	17.949,00
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής (Κέντρο Κοινότητας)	3.000,00
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπών Υπηρεσιών	400,00
60.8115	Διάφορα έξοδα Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής (Κέντρο Κοινότητας)	100,00
ΣΥΝΟΛΟ		21.449,00

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
30.7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς	56.500,00
15.7336.0001	Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας	11.133,54
30.7326.0006	Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Κορησσίας	721,17
30.7323.0004	Κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων	53.740,06
30.7333.0041	Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2020	70.000,00
30.7323.0015	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2020	40.000,00
30.7333.0005	Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων δημοτικής οδοποιίας (συνεχ 2019)	74.400,00
30.7336.0013	Επισκευή γέφυρας Ποισσών	35.000,00
30.7326.0021	Κατασκευή στάσεων αναμονής επιβατών	20.000,00
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	22.320,00
30.7412.0043	Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον	6.822,06

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

45.7413.0003	αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας	
	Πολεοδομική μελέτη νέου νεκροταφείου	1.330,00
	ΣΥΝΟΛΟ	391.966,83

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	10.552,71
ΣΥΝΟΛΟ		10.552,71

ΚΑΕ 5123.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό 25.090,09€ το οποίο προέρχεται από αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης πυροπροστασίας

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
70.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς	5.000,00
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών οικισμών	500,00
70.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο	2.590,09
70.6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών	2.000,00
70.6279.0003	Αποψίλωση χόρτων για λόγους πυρασφάλειας	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	25.090,09

ΚΑΕ 5124.0002 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (Κέντρο Κοινότητας)» ποσό 3.659,38€ η κατανομή του οποίου σε δαπάνες παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο για το ΕΣΠΑ.

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

Στην παρούσα επισυνάπτεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του έτους 2020 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Ο κ. Νικόλαος Δεμένεγας, επικεφαλής της μειοψηφίας, λέει ότι η σύνταξη του προϋπολογισμού είναι πρωτοβουλία και έκφραση πολιτικής της πλειοψηφούσας παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη εκτέλεσή του.

Ως μειοψηφούσα παράταξη, θεωρούμε τον προϋπολογισμό του 2020 απλά διεκπεραιωτικό και διαχειριστικό για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Δήμου μας.

Διαφωνήσαμε με την αύξηση των Δημοτικών Τελών που θα επιβαρύνουν τους Δημότες χωρίς σοβαρή βελτίωση των αντίστοιχων παροχών.

Με συναινετική διάθεση προς την νεοεκλεγείσα Δημοτική Αρχή, υπερψηφίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα, εν μέρει ως πρόταση των Κοινοτήτων του Δήμου μας και ως συνέχεια των έργων και μελετών που ξεκίνησαν προηγούμενες Δημοτικές αρχές.

Δεν προτάθηκαν από την παρούσα Δημοτική Αρχή νέες μελέτες ή έργα με ευρύτερο χρονικό ορίζοντα και αυτό το θεωρούμε συντηρητικό και αντιαναπτυξιακό.

Οι επιλογές δαπανών για ορισμένες καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες με την μορφή που έχουν σήμερα δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Πρέπει να δοθεί έμφαση σε δράσεις που να προάγουν τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας.

Η Δημοτική παράταξη «Ενεργοί Δημότες Κέας» καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του 2020 στο σύνολό του διότι δεν συμπίπτει με τις δικές μας προτεραιότητες, τις οποίες εκθέσαμε στους Δημότες μας προεκλογικά.

Μέσα από τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου θα παρακολουθήσουμε και θα ελέγχουμε, όποτε χρειαστεί, την προβλεπόμενη εκτέλεσή του προϋπολογισμού με κριτήριο την καλή πορεία του Δήμου μας.

Οι κ.κ. Δεμένεγας Νικόλαος, Πατηνιώτης Αντώνιος, Στυλιανός Γκρέκας ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ' αριθμ. 3/2019 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου η οποία σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 κατάρτισε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, την απόφαση 182/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΖΡΩΕΔ-ΧΨ7) της Οικονομικής Επιτροπής, και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με 9 ψήφους “ΥΠΕΡ” & 3 ψήφους “ΚΑΤΑ”)

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2020 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: 1/2020

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη

Δημήτριος Ν. Μουζάκης

Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας

Ιωάννης Θ. Ζιώγας

Αντώνιος Ν. Λουρής

Μαρία Μ. Πατηνιώτη

Γεώργιος Χ. Βουτσινάς

Στυλιανή Ε. Δεμένεγα

Νικόλαος Β. Δεμένεγας

Παρασκευή Ε. Γροσομανίδα

Αντώνιος Α. Πατηνιώτης

Μουζάκη Αντ. Σώζα

Εμμανουήλ Αρ. Λεάνδρος

Στυλιανός Γ. Γκρέκας

Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

Βασίλειος Στ. Βαλεράς

1^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 4^η Ιανουαρίου 2020