

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της 25ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Σήμερα, 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, που διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την 6031/15-12-2021 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 συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη 13 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
- 2.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας
- 3.Θεόδωρος Ι. Καμίλης
- 4.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
- 5.Αντώνιος Ν.Λουρής
- 6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
- 7.Μαρία Μ. Πατηνιώτη
- 8.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας
- 9.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
- 10.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
- 11.Στυλιανός Γκρέκας
- 12.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδα
- 13.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς
- 2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
- 3.Μουζάκη Αντ. Σώζα
- 4.Βασίλειος Στ. Βαλεράς

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα. Βώσικα Νικολέτα ενώ ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας απουσιάζει

Στη συνεδρίαση συμμετέχει και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για τον τεχνικό συντονισμό της συνεδρίασης και την τήρηση των πρακτικών.

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

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
25^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/12/2021
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6031/15-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Θέμα 1^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]

Θέμα 1^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 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. 218/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΥΕΩΕΔ-Α8Ω) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, με έκθεσή της, το κάτωθι σχέδιο προϋπολογισμού.

Κατόπιν και του υπ' αριθμ. 2187/10-12-2021 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, εισηγούμαστε τα κάτωθι:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 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 2022, όπως κατατίθεται για ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Με το υπ' αριθμό 2187/10-12-2021 έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, γνωμοδότησε επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου μας. Το Παρατηρητήριο διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες της ΚΥΑ 55040/ 21.07.2021 που αφορούν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, και ότι το σχέδιο Π/Υ είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο. Ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος αλλαγής του σχεδίου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

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 εισπράξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2022. (βάσει της ΚΥΑ 55040/26-7-2021 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

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

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 3B της ΚΥΑ 55040/26-7-2021 , το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2022 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2020, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022 (Αύγουστος 2021) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2021 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2020), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2022, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2020 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 2020.

Όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισπράξεις του οκταμήνου 2021 είναι μεγαλύτερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ 2021	599.749,69
Εκτέλεση ΙΑΝ - ΑΥΓ 2020	407.976,85
Θετική Διαφορά	191.772,84

Η διαφορά των οκταμήνων των δύο ετών, ποσό 191.772,84€ είναι θετική, και σύμφωνα με όσα εκθέτονται παραπάνω, το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας Ι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα εισπραχθέντα του έτους 2020, προσαυξημένα με το ποσό της θετικής διαφοράς.

Εισπράξεις 2020	777.249,92
Θετική διαφορά	191.772,84
Ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ Ι	969.022,76

Βάσει των ανωτέρω εγγράφουμε τις πιστώσεις των κωδικών της Ομάδας Ι

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ – ΑΥΓ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΙΑΝ – ΑΥΓ 2021	ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 2022
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.911,49	2.665,35	0,00	8.900,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	23.782,72	12.760,96	14.251,23	25.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	386.170,54	130.804,43	212.631,87	450.100,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	92.052,59	45.755,20	57.990,16	122.256,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.665,00	150,00	750,00	6.340,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	100,00	100,00	0,00	7.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	29.997,39	13.743,65	24.606,87	43.250,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.615,69	9.088,43	37.088,59	28.000,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	221.891,38	191.982,73	251.581,27	275.977,30
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	1.063,12	926,10	849,70	1.500,00
		777.249,92	407.976,85	599.749,69	968.323,30

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

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψιν τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2020, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2021 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022 (Αύγουστος 2021) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2020.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2021 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2020), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2020 (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 2020 της ομάδας 32
- Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας:

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	104.362,54	72.275,88	87.220,22	14.944,34

Στις 31/12/2021 τα εισπρακτέα υπόλοιπα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 541.654,64 €.
Σύμφωνα με το άρθρ. 3 παρ. Β2 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2022 γίνεται ως εξής:

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	87.220,22
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	72.275,88
Θετική Διαφορά	14.944,34

Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2021 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2020 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2022 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2020 συν την θετική διαφορά δηλ:

Εισπράξεις έτους 2020	104.362,54
Θετική διαφορά	14.944,34
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022	119.306,88

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2022 στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/2021	541.654,64
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022	119.306,88
ΚΑΕ 85/2022	422.347,76

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε **22,03%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2022 (119.306,88) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων (541.654,64).

Στην παρ. Β2 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ 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	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
----------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------

ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

32	48.678,46	30.693,51	38.352,38	7.658,87
-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Στις 31/12/2021 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 228.802,33€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2022 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	38.352,38
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	30.693,51
Θετική διαφορά	7.658,87

Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2021 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2020 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2022 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2020 συν την θετική διαφορά, δηλ:

Εισπράξεις έτους 2020:	48.678,46
Θετική διαφορά	7.658,87
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022:	56.337,33

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2022 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/21	228.802,33
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022	56.337,33
ΚΑΕ 85/2022	172.465,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε **24,62%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2022 (56.337,33) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (228.802,33).

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

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΑ ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	ΑΠΟΚΛΙΣΗ
32	11.681,24	11.443,96	11.209,75	-234,21

Στις 31/12/2021 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26.187,53€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2022 γίνεται ως εξής:

Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2021	11.209,75
Εισπράξεις ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020	11.443,96
Αρνητική διαφορά	-234,21

Εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά μεταξύ του οκταμήνου 2021 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2020 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2022 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2020 δηλ:

Εισπράξεις έτους 2020:	11.681,24
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022:	11.681,24

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2022 στον ΚΑΕ 20.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/8/21	26.187,53
Πρόβλεψη εισπράξεων 2022	11.681,24
ΚΑΕ 85/2022	14.506,29

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε **44,61%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2022 (11.681,24) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (26.187,53).

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

ΚΑΕ 00.8511	235.376,47
ΚΑΕ 25.8511	172.465,00
ΚΑΕ 20.8511	14.506,29
Σύνολο 85	422.347,76

4) Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2022.

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 της τακτικής επιχορήγησης του Ιανουαρίου 2021.

Κατανομή Ιανουαρίου 2021 = 52.566,84 X 12 ΜΗΝΕΣ = 630.802,08€
(ΑΔΑ: ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ)

Επομένως το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 0611 για το έτος 2022 είναι **630.802,08 €**.

5) Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των σχολείων για το 2022

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 Α κατανομή του 2021 πολλαπλασιαζόμενο επί 4.

Α' κατανομή 2021 = 10.370,00 X 4 = 41.480,00€ (ΑΔΑ: ΨΖ0Α46ΜΤΛ6-ΓΘΠ)

Για τις επενδυτικές δαπάνες των σχολείων εγγράφεται ποσό ίσο με την κατανομή έτους 2021 (ΑΔΑ: 66Δ446ΜΤΛ6-6Θ7), 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 50.180,00€

6) Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

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 2020. Επομένως εγγράφουμε τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2019
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.440,00	6Ξ8Δ46ΜΤΛ6-ΝΩΓ
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	5.840,00	6ΡΨ146ΜΤΛ-ΟΙΜ

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 2021, δηλαδή ποσό **238.600,00€** (ΑΔΑ: 6ΠΞΜ46ΜΤΛ6-ΤΗΑ) και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

8) Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2022

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 2021.

Η πρώτη κατανομή του έτους 2021 με ΑΔΑ: Ψ3ΘΤ46ΜΤΛ6-ΝΑ5 ποσού 27.540,00 €. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα και προκύπτει η εγγραφή στον ΚΑΕ 1311.

Α' κατανομή 2021 = 27.540,00 X 4 = 110.160,00 €

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2022 είναι τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ €	
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων	3.235,00 €	Σύνολο δαπάνης 74.400,00
25.7312.0025	Διάνοιξη γεωτρήσεων	4.800,00 €	
30.7333.0043	Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2022	5.000,00 €	
30.7323.0017	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης έτους 2022	5.000,00 €	
30.7413.0028	Κυκλοφοριακή μελέτη μονοδρόμησης από τον Αγ. Γεώργιο	2.000,00 €	

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

έως το Γιαλισκάρι			
30.7413.0029	Επικαιροποίηση μελέτης Ανάπλασης παραλιακής ζώνης Κορησσίας	2.000,00 €	
30.7412.0047	Μελέτη για την κατασκευή Parking Ιουλίδας	2.000,00 €	
00.6737.0006	Προγραμματική για την εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων	71.719,00 €	Σύνολο δαπάνης 77.500,00
30.7413.0030	Οριοθέτηση ρέματος στην περιοχή Σπαθί	5.000,00 €	
45.7413.0003	Πολοδομική μελέτη νέου Δημοτικού Νεκροταφείου	1.330,00 €	
30.7412.0010	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων	4.340,00 €	
30.7412.0006	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Οτζιά Ακρωτηρίου	1.736,00 €	
30.7413.0026	Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Βουρκαρίου	1.000,00 €	
30.7412.0005	ΜΠΕ για την κατασκευή πεζογέφυρας στις Ποίσες	1.000,00 €	
30.7412.0010	Μελέτη οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων	4.340,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ		110.160,00	

9) Έσοδα για πυροπροστασία για το 2021

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται με βάση το ποσό που εισπράχθηκε το 2021.

Το έτος 2021 αποδόθηκε στον δήμο ποσό 14.400,00€ (ΑΔΑ: 9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ2Ι).

Η επιχορήγηση αυτή θα διατεθεί για λειτουργικές δαπάνες και εγγράφεται στον ΚΑΕ 1214.0005 «Επιχορήγηση πυροπροστασίας για λειτουργικές ανάγκες»

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

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ €	
70.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς (πυρ)	2.000,00	
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών δημοτικών κτιρίων και οικισμών (Πυρ)	2.400,00	Σύνολο δαπάνης 3.000 Υπολειπόμενο ποσό από 5123.0001
70.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (Πυρ)	5.000,00	
70.6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών (Πυρ)	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	14.400,00	

10) Έσοδα από το Εθνικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2022.

- Ο Δήμος Κέας έχει ήδη ενταγμένη στη ΣΑΕΠ 067_2 του 2020 (ΑΔΑ:6Ρ9Χ46ΜΤΛΡ-5ΓΕ) 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. Ιωάννης Χάλαρα	2.000,00	62.7413.0001	Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα	2.000,00

- Η πράξη «Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί » είναι ενταγμένη στην ΣΑΜΠ 967 (ΑΔΑ: ΩΝΒ346ΜΤΛΡ-7ΜΤ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2022 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0012	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ για την πράξη «Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.200,00	64.7412.0002	Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.200,00

- Η πράξη «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας» είναι ενταγμένη στην ΣΑΕ 367_2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΔΒ46ΜΤΛΡ-6ΔΗ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2022 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)	30.000,00	64.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας»	30.000,00

11) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις

α) Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

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

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	8.680,00	30.6112.0017	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας	8.680,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

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
3222.0002	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).

Στον 3222.0002 είναι εγγεγραμμένο το τιμολόγιο επιχορηγήσεων του Δήμου προς το Πράσινο Ταμείο, το οποίο δεν έχει εισπραχθεί και μεταφέρεται ως εισπρακτέο υπόλοιπο.

Το σύνολο της δαπάνης είναι 74.400,00€ εκ των οποίων ποσό 3.235,00€ θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ (καε 1311.0001) και ποσό 19.085,00 από τον καε 1329.0009.

δ) 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	32.730,61

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
60.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) συνεχ 2019	32.730,61	Σύνολο δαπάνης 73.258,58 Το υπολειπόμενο ποσό θα διατεθεί από τον 5124.0004 κατά 3.733,80 και κατά 36.794,17 από ίδιους πόρους

ε) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II « Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ II 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	48.845,00	
ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	
64.7332.0001	Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	29.760,00	Το σύνολο της δαπάνης είναι 74.400€ εκ των οποίων 44.640 θα χρηματοδοτηθούν από τον καε 1329.0007
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών δράσεων	19.085,00 €	Το σύνολο της δαπάνης είναι 74.400€ εκ των οποίων ποσό 3.235 από τον 1311.0001 και 52.080 από τον 3222.0002
	ΣΥΝΟΛΟ	48.845,00	

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Ποσό 135.955€ έχει εισπραχθεί και έχει δαπανηθεί σε προηγούμενα έτη.

στ) Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

Με την υπ' αριθμό 64570 (ΑΔΑ: ΩΦ2Ξ46ΜΤΛ6-294) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών αποφασίστηκε η επιχορήγηση του Δήμου Κέας με το ποσό των 27.280,00€.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0011	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»	27.280,00

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	
60.7135.0005	Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	16.120,00	
60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων	11.160,00	Το ποσό των 11.000€ θα χρηματοδοτηθεί από τον καε 5122.0001
	ΣΥΝΟΛΟ	27.280,00	

ζ) Πρόγραμμα LEADER

- Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Με την υπ' αριθμό 3835/2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:Ψ7ΕΨΛ7-Λ0Α) εντάχθηκε στο πρόγραμμα Leader η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0013	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Κέας (LEADER)	50.482,88	64.6117.0001	Υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα LEADER για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Κέας»	992,00
			64.6117.0002	Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Κέας» (LEADER)	1.860,00
			64.7131.0002	Προμήθεια συστήματος για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου (LEADER)	47.630,88
ΣΥΝΟΛΟ		50.482,88	ΣΥΝΟΛΟ		50.482,88

η) Επιχορήγηση για την προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Με την **84787/3-12-2021** απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Φ6Ω46ΜΤΛ6-ΟΔΒ), εντάχθηκε η πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Η ΟΕ Κέας αποδέχθηκε την επιχορήγηση με την **214/2020** απόφασή της. (ΑΔΑ:ΨΑΝΓΩΕΔ-ΚΣΓ).

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1322.0014	Επιχορήγηση για την προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες.	12.400,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εξόδου	
60.7135.0006	Προμήθεια (4) τεσσάρων προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές	12.400.00	Σύνολο δαπάνης 14.400 Το υπολειπόμενο ποσό από ίδιους πόρους

θ) Ε.Σ.Π.Α «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1328.0007	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας»	45.500,00	60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	29.916,00
			60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	7.284,00
			60.6073.0001	Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου Κοινότητας	500,00
			60.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας	1.000,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

		60.6274.0003	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ 2021)	2.651,00
		60.6274.0004	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2022-23	500,00
		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 γραφικής ύλης Κέντρου Κοινότητας	500,00
		60.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας	500,00
		60.6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας	649,00
ΣΥΝΟΛΟ	45.500,00			45.500,00

ι) ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας»

Στην ΣΑΕ 0671_2021 (ΑΔΑ: 605Α46ΜΤΛΡ-993) είναι εγγεγραμμένη η πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας». Η αδιάθετη κατανομή εγγράφεται στον προϋπολογισμό για το 2022.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
------------	-----------	------	------------	-----------	------

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

ΕΣΟΔΟΥ			ΕΞΟΔΟΥ		
1328.0008	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας»	43.600,00	61.7134.0001	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας	43.600,00

κ) 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	30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας	49.600,00
			30.6112.0026	Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση της Επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της	4.960,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

		μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου Ιουλίδας	
		ΣΥΝΟΛΟ	54.560,00

Το σύνολο του ΚΑΕ **30.7411.0002 «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας»** είναι 53.332,40€ και το ποσό των 3.732,40 θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001

- **Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου**

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

Το σύνολο του ΚΑΕ **15.7413.0002 «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11»** είναι 60.184,79€ και το ποσό των 29.744,79€ θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001.

λ) Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία παιδικού σταθμού

Με την **2867/12-2-2021** απόφαση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Κέας για την δημιουργία «Τμήματος Παιδικής Φροντίδας δυναμικότητας 25 νήπιων» ποσού 50.000,00 €. Η ΟΕ Κέας αποδέχθηκε την επιχορήγηση με την **61/2021** (ΑΔΑ: ΩΚΑ4ΩΕΔ-ΣΓΘ) απόφασή της. Για το 2022 εγγράφεται το παρακάτω ποσό και το υπολειπόμενο προβλέπεται να εισπραχθεί και δαπανηθεί το έτος 2021.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1329.0005	Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία παιδικού σταθμού	33.000,00

Κ.Α.Ε. Δαπάνης	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Ποσό Εξόδου
15.7133.0002	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού	33.000,00

μ) Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»

Με την 201.6 /2020 απόφαση του Πράσινου Ταμείου για την πράξη «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» (ΑΔΑ:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ), εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Σχεδίου ΦΗΟ ποσού 29.760,00€. Η Οικονομική Επιτροπή με την 113/2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΒΩΕΔ-ΙΜΠ) απόφασή της αποδέχθηκε την χρηματοδότηση.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1329.0006	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»	29.760,00

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό εξόδου
30.6117.0009	Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων	29.760,00

ν) Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1329.0007	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας»	44.640,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
64.7332.0001	Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας	44.640,00	Το σύνολο της δαπάνης είναι 74.400€ εκ των οποίων 29.760,00 θα χρηματοδοτηθούν από τον καε 1322.0009
	ΣΥΝΟΛΟ		

ξ) Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς»

Με την 217.6/2021 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:9ΨΧ746Ψ844-ΗΜ8) ενέκρινε την χρηματοδότηση του έργου «Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Κάτω Μεριάς». Η Οικονομική Επιτροπή με την 134/2021 απόφασή της (ΑΔΑ:6ΜΧΝΩΕΔ-ΛΠΡ) αποδέχθηκε την χρηματοδότηση.

Κ.Α. Εξόδου	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου	Ποσό Εξόδου
15.7331.0002	Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς	33.132,00

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1329.0008	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-	33.132,00

Το σύνολο του ΚΑΕ 15.7331.0002 «Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς» είναι 55.200,00 και το υπολειπόμενο ποσό 22.088€ θα χρηματοδοτηθεί από τον 5122.0001.

ο) Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (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: ΨΡΧΒ465ΧΘ7-ΙΙ6).

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

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

Με την απόφαση 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την μεταφορά της πράξης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας	910.000,00	63.7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών (Αντ. Τρίτσης)	400.000,00 €
			63.6718.0001	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών» (Αντ. Τρίτσης)	50.000,00
			63.7131.0001	Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Αντ. Τρίτσης)	460.000,00

π) Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας»

Με την 3742/1-7-2021 (ΑΔΑ:Ω8ΘΗ469ΗΗ7-ΡΗ8) απόφασή του, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενέκρινε χορήγηση επενδυτικού δανείου του Ειδικού Αναπτυξιακού

Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που αφορά «Δράσεις «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» στον Δήμο Κέας.

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του 71/2021 (ΑΔΑ:ΨΛΦΤΩΕΔ-Β6Θ) αποδέχθηκε όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στην 3742 8/01 07 2021.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Τελική Διαμόρφωση
3123.0002	Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	81.046,40

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Τελική Διαμόρφωση
61.6117.0001	Ψηφιακό αποθετήριο για την πράξη «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	19.840,00
61.6431.0001	Δράσεις ενημέρωσης και προβολής για την «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	7.068,00
61.7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Τρίτσης)	54.138,40
		81.046,40

12. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις

- Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δράση «Καταπολέμηση κουνουπιών 2022»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1213.0009	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών 2020»	9.920,00	35.6117.0001	Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών 2020	9.920,00

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)	370.000,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	2.000,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	5.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	110.477,30
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	1.000,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	14.364,41
3218.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	823,12
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)	106.343,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	621.007,97

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	252.164,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	50.000,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

62	Παροχές τρίτων	150.000,05
63	Φόροι –Τέλη	300,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.999,63
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	11.800,00
71	Προμήθειες παγίων	40.688,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	32.050,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων καθαριότητας	14.506,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		621.007,97

• Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
032	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης	66.600,00
034	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	11.500,00
2112	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ	130.000,00
2114	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ	20.000,00
3212-3214	Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης	228.802,33
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	211.162,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		668.064,81

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	105.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	20.000,00
62	Παροχές τρίτων	190.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.000,00
74	Μελέτες	29.599,81
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	20.500,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	172.465,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ		668.064,81

Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί σε καε 73 και 74 ποσού 45.668,34 € θα χρηματοδοτηθούν κατά 4.800,00€ από τον 1311.0001 και κατά 40.868,34€ από τον 5122.0001.

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

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

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	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.	80.000,00	8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

	Επαγγελματιών κλπ				
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
	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

- 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 2021 που μεταφέρεται στην χρήση 2022, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2021, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2021 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 5.163.119,04 € με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 3.634.561,29 €. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 1.528.557,75€, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2022.

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	145.721,43
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	211.162,48
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	106.343,14
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	248.019,41
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	91.721,80
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	385.076,21
5122.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΩΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	4.629,28
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (πυροπροστασίας)	8.757,92
5123.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (covid)	5.438,72
5123.0006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)	56.537,10
5124.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (παιδ. χαρές)	3.733,80

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	261.416,46
ΣΥΝΟΛΟ		1.528.557,75

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 145.721,43€. Το σύνολο των κατ' εκτίμηση υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2022 είναι 289.993,23€. Από αυτά ποσό 52.550,00€ αφορά υποχρεώσεις ΠΟΕ ανταποδοτικών υπηρεσιών και θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα των υπηρεσιών αυτών, και ποσό 91.721,80€ που θα χρηματοδοτηθεί από τον 5121.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.236,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	10.992,50
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.550,00
00.8114	Φόροι - Τέλη	25.926,72
00.8115	Διάφορα έξοδα	4.000,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	337,88
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.920,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	28.230,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	700,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	11.400,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	100,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.050,00
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.474,11
45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.000,00
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.000,00
70.8115	Διάφορα έξοδα	7.000,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.704,22
ΣΥΝΟΛΟ		145.721,43

ΚΑΕ 5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 91.721,80€

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.8117	Λοιπά έξοδα	77.500,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.260,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	551,80
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.110,00
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	300,00
ΣΥΝΟΛΟ		91.721,80

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
30.7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν – νεκροταφείο	5.000,00
30.7333.0004	Εργασίες βελτίωσης Δημοτικής οδού	3.742,17

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Σωρός – Σπαθί			
00.6737.0005	Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Εργασίες Διαμόρφωσης Πλατείας Ιουλίδας”	40.920,00	
15.7331.0002	Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού Σχολείου Κάτω-Μεριάς	22.088,00	Σύνολο δαπάνης 55.220 υπολειπόμενο ποσό από 1329.0008
30.7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς	56.615,19	
25.7312.0028	Αγωγός απαγωγής πλημμυρικής απορροής προσφυγικού συνοικισμού Κορησσίας	6.500,00	
30.7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	53.320,00	
30.7323.0003	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας	9.652,80	
30.7411.0002	Επικαιροποίηση & Συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου	3.732,40	Σύνολο δαπάνης 53.332,40. Υπολειπόμενο ποσό από 1329.0002
15.7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου	29.744,79 €	Σύνολο δαπάνης 60.184,79. Υπολειπόμενο ποσό σε 1329.0003
30.7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	2.418,00	
30.7412.0043	Οριστική μελέτη του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας"	6.877,52	
00.6737.0006	Προγραμματική για την εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων	5.781,00	Σύνολο δαπάνης 77.500. Υπολειπόμενο ποσό από 1311.0001
25.7413.0005	Μελέτη αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων Ξηροκάμπου Κορησσίας Ν.	3.534,00	

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Κέας			
30.7412.0048	Επικαιροποίηση Μελέτης οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων	19.816,00	
25.7412.0018	Μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου και βελτίωσης του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής Κορησσίας – Οτζιά	30.834,34	
60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων	11.000,00	Σύνολο δαπάνης 22.160 Υπολειπόμενο ποσό από 1322.0011
10.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	
10.7134.0002	Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων	5.000,00	
15.7135.0010	Προμήθεια ταρτάν στίβου	10.000,00	
30.7135.0016	Προμήθεια μπαρών ασφαλείας και ειδών διαγράμμισης για τους δρόμους	20.000,00	
45.7135.0001	Προμήθεια οστεοφυλακίων	2.500,00	
70.7131.0004	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός σφαγείων	20.000,00	
70.7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού Wi-Fi	13.000,00	
		385.076,21	

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
15.6473.0006	Έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων (υπ. δωρ. ασθ.)	4.629,28

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

ΚΑΕ 5123.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (πυροπροστασίας)» ποσό 8.757,92 €

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών δημοτικών κτιρίων και οικισμών (Πυρ)	600,00	Σύνολο δαπάνης 3.000 Υπολειπόμενο ποσό από 1214.0005
70.7135.0002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης (πυροπρο)	8.157,92	
	ΣΥΝΟΛΟ	8.757,92	

ΚΑΕ 5123.0004 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (covid) » ποσό 5.438,72€

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
10.6279.0006	Εργασία απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου 2021	3.939,00
15.6279.0012	Κατεπείγουσα απολύμανση κοινόχρηστων χώρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνιού covid - 19	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	5.439,00

ΚΑΕ 5123.0006 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)» ποσό 56.537,10€

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	12.700,10
70.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	4.935,00
70.6699.0006	Προμήθεια αναλωσίμων ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ	3.902,00

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

70.7135.0018	71/2020)	
	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	56.537,10

ΚΑΕ 5124.0004 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (παιδ. χαρές) » ποσό 3.733,80€

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
60.7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) συνεχ 2019	3.733,80	Σύνολο δαπάνης 73.258,58 Το υπολειπόμενο ποσό θα διατεθεί από τον 1322.0008 κατά 32.730,61 και κατά 36.794,17 από ίδιους πόρους

Στην παρούσα επισυνάπτεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του έτους 2022 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Ο κ. Νικόλαος Δεμένεγας, επικεφαλής της μειοψηφίας, λέει ότι: «Μελετώντας τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό 2022 διαπιστώνουμε για άλλη μια χρονιά την δυσκολία της Δημάρχου και της πλειοψηφούσας παράταξης να φέρουν προς ψήφιση και να υλοποιήσουν έναν προϋπολογισμό με όραμα και προοπτική προς ένα δυναμικό μέλλον για τον Δήμο μας.

Διαπιστώσαμε μια σημαντική μείωση των μεγεθών στο σύνολο, σχεδόν ένα εκατομμύριο € λιγότερα από πέρυσι (Από 7.926.243,94€ στα 7.078.512,33 €).

Θεωρούμε δυσάρεστη εξέλιξη την ελάττωση των εκτάκτων εσόδων κάτω από τα δύο εκατομμύρια (1.968.898,28€) ενώ τα τακτικά μένουν ελαφρά αυξημένα. Επίσης είναι οπισθοδρόμηση για την καλή πορεία του Δήμου η μείωση των επενδύσεων στον προϋπολογισμό κατά ένα εκατομμύριο περίπου (921.462,29€).

Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, αλλά και στο νησί μας ειδικότερα, όπως την διαπιστώσαμε όλοι φέτος, κυρίως στον τουρισμό και την οικοδομική δραστηριότητα, και την αναμένουμε μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια, καθιστά ακόμη πιο δυσάρεστη την συρρίκνωση των οικονομικών μεγεθών του Δήμου μας.

Από την εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2022 διαπιστώνουμε ότι πολύ λίγα πράγματα διαφοροποιούνται και φέτος σχετικά με τους υφιστάμενους κωδικούς για έργα και μελέτες που αφορούν τις αναγκαίες υποδομές του νησιού μας. Σέρνονται από το μακρινό παρελθόν κάποιοι κωδικοί με ελάχιστα ποσά για έργα φαντάσματα όπως οι οδοποιίες Σωρός-Σπαθί, Κορησσίας-Ξύλων, Παράκαμψη Βουρκαρίου, Ακρωτηρίου Οτζιά, οδός πρόσβασης στην Καρθαία

κλπ. Αλλά και άλλα έργα όπως η ανάπλαση παραλίας Κορησσίας, το παρκινγκ Ιουλίδας, η πεζογέφυρα Ποισσών, αγωγός ομβρίων Ξηροκάμπου Κορησσίας αναφέρονται μόνο ως αγαθές προθέσεις....

Δεν υπάρχουν ουσιαστικές προτάσεις για νέα έργα, ενώ περιμένουμε την επικαιροποίηση κάποιων μελετών για να προχωρήσουν κάποια σημαντικά έργα που προγραμματίστηκαν και σχεδιάστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες (Ρεδιάδιο, παιδικός σταθμός, ύδρευση Οτζιά, περιφερειακή οδός Κορησσίας κλπ).

Η σύνταξη του προϋπολογισμού κατά την πάγια άποψή μας είναι πρωτοβουλία και έκφραση πολιτικής της πλειοψηφούσας παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εκτέλεσή του.

Η Δημοτική παράταξη «Ενεργοί Δημότες Κέας» καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του 2022 διότι παραμένει και φέτος κατ' ουσίαν διεκπεραιωτικός και διαχειριστικός, προσβλέποντας μόνον στην τυπική διατήρηση της λειτουργίας του Δήμου. Η Δήμαρχος προσπαθεί, όχι πάντα με επιτυχία, να διαχειριστεί την καθημερινότητα, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό σχέδιο διαχείρισης του Δήμου με ευρύτερο χρονικό ορίζοντα και αυτό το θεωρούμε συντηρητικό και αντιαναπτυξιακό.

Μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο και τις αρμοδιότητες μας, θα παρακολουθήσουμε και θα κρίνουμε το έργο της Δημοτικής αρχής από την τυπική εκτέλεσή του προϋπολογισμού 2022.»

Ο κ. Τζουβάρας λέει ότι: «Οι διαφορές που αναφέρεται στην παρατήρησή σας σε σχέση με τα έσοδα ανάμεσα στον προϋπολογισμό του 2021 και στον προϋπολογισμό που ψηφίζουμε είναι μεγαλύτερη από την πραγματικότητα. Ουσιαστικά όλες οι οικονομικές παρατηρήσεις σαν έχουν μία απάντηση.

Η παρούσα δημοτική αρχή με μεγάλη προσπάθεια απορρόφησε τα ποσά που της αναλογούσαν από το πρόγραμμα Φιλόδημος και βρισκόμαστε σε αναμονή για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με προτάσεις κοντά στα 7.000.000€. Επιπλέον η πρώτη φάση για τα δίκτυα του Βιολογικού Καθαρισμού φτάνει στο τέλος της, γεγονός που ανέβασε τα έκτακτα έσοδα την περσινή χρονιά. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του έργου με αποτέλεσμα να εγγράφονται μεγαλύτερες πιστώσεις στον προϋπολογισμό μας.

Να σας υπενθυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο Πέτσα για τον Δήμο μας κονδύλι 1.292.000€ περίπου που αφορά την «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας» γεγονός που δεν αποτυπώνεται ακόμα στα σημερινά νούμερα.

Επομένως για το 2022 δεν αναμένεται καμία πτώση σε επενδύσεις αντίθετα είμαι πολύ πιθανό να δούμε αύξηση σε σχέση με πέρυσι.»

Η Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο απάντησε στον Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης «Είναι προφανές ότι όσα αναφέρθηκαν από τον Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στόχο έχουν να λειτουργήσουν ως προσωπική επίθεση εναντίον της Δημάρχου και της Πλειοψηφούσας Παράταξης.»

Αναφορικά με τη μείωση των εσόδων αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχουν υλοποιηθεί αρκετά έργα, η χρηματοδότηση των οποίων έχει ήδη γίνει. Πρόσθεσε επίσης ότι, ο σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου γνωρίζει ότι έχουμε αιτηθεί την ένταξη και άλλων έργων η χρηματοδότηση των οποίων θα φανεί μέσα στο 2022, όπως για παράδειγμα το έργο της Αγροτικής Οδοποιίας

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

1.200.000 ευρώ ή τα νέα έργα που έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση. Πέραν αυτών των έργων και επειδή ο προγραμματισμός δράσεων και έργων είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία δεν αφορά μόνο στην ψήφιση του προϋπολογισμού (μία φορά το χρόνο), η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει επιδείξει ευελιξία και ότι καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, όταν υπάρξει η ανάγκη γίνονται αναμορφώσεις τόσο του τεχνικού προγράμματος όσο και του προϋπολογισμού.

Για παράδειγμα πριν ελάχιστους μήνες περάσαμε εγκρίναμε αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος με αρκετά νέα έργα. Όσον αφορά τα έργα "φαντάσματα" στα οποία αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης η Δήμαρχος ανέφερε ότι θα μπορούσε, αν ήθελε, να έχει ήδη ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης τους εφόσον για όλα αυτά έχει υπάρξει συνέχεια.»

Ο κ.Γκρέκας αφού έλαβε το λόγο είπε ότι, βλέπει μία κινητικότητα σε κάποια θέματα, που δεν αφορούν όμως σε έργα υποδομής, αλλά κάτι γίνεται. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, για το λόγο αυτό θα ψηφίζει ΠΑΡΩΝ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Οι κ.κ. Νικ. Δεμένεγας, Παρ.Γροσομανίδη, και Δήμ.Κορασίδη ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους.

Οι κ.κ Αντ.Πατηνιώτης και Στ. Γκρέκας, ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ' αριθμ. 4/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου η οποία σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 κατάρτισε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας, την απόφαση 218-2021_6ΦΥΕΩΕΔ-Α8Ω της Οικονομικής Επιτροπής, και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (με 8 ψήφους "ΥΠΕΡ", 3 ψήφους "ΚΑΤΑ" και 2 ψήφοι ΠΑΡΩΝ)

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2022 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: 120/2021

Λύεται η συνεδρίαση.

25^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20^η Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Τα Μέλη

Δημήτριος Ν. Μουζάκης

Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας

Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας

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. Λέανδρος

Στυλιανός Γ. Γκρέκας

Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

Βασίλειος Στ. Βαλεράς