



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

της 21ης ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 19^η Δεκεμβρίου 2024

Σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, στο Ιστορικό Δημαρχείο στην Ιουλίδα, ύστερα από την 6279/13-12-2024, 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).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Η Δήμαρχος Κέας

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

Κωνσταντίνος Δεμένεγας

Γεώργιος Αιμιλιανός Βώσικας

Στυλιανός Γκρέκας

Βασίλειος Βαλεράς

Αντώνιος Λουρής

Άννα Πορίχη

Παναγιώτα Γκουτζαμάνη

Ιωάννης Ευαγγέλου

Δημήτριος Βρεττός

Δημήτριος Καβαλιέρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Πορίχης Λεβίδης

Συμεών Μορφωνιός

Νικόλαος Σέρβος

Αντώνιος Πατηνιώτης

Σταύρος Κορασίδης

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Μάνεσης, ούτε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Νικολέττα Άννα Δεμένεγα.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση του πρακτικού

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

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

21^η ειδικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19/12/2024
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 6279/13-12-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Θέμα 1^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Κέας [εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Θέμα 1^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Κέας
[εισηγητής: Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα. Ειρήνη Βελισσαροπούλου, η οποία δίνει το λόγο στην αρμόδια υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας κα Σοφία Νεχαλιώτου, η οποία εισηγούμενη το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ' αριθμ. 195-2024_Ψ7ΛΡΩΕΔ-ΣΧ3 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, με έκθεσή της, το κάτωθι σχέδιο προϋπολογισμού. Κατόπιν και του υπ' αριθμ. 1043/13-12-2024 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, εισηγούμαστε τα κάτωθι:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας υποβάλουμε σχέδιο εισηγητικής έκθεσης για τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2025, όπως κατατίθεται για ψήφιση από την Δημοτική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Με το υπ' αριθμό **1043/13-12-2024** έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, γνωμοδότησε επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2025 του Δήμου μας. Το Παρατηρητήριο διαπίστωσε ότι,

α) έχουν τηρηθεί οι οδηγίες των άρθρων 3 και 4 της ΚΥΑ 56415/26.07.2024 που αφορούν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, και ότι το σχέδιο Π/Υ είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο.

β) Στο κριτήριο 14 – Τήρηση οδηγιών περί εγγραφής και παρακολούθησης των εισφορών υπέρ Συνδέσμων και ΦΟΔΣΑ, διαπιστώθηκε η μη τήρηση των οδηγιών της ΚΥΑ 63726/2023, και συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε η εγγραφή στον ΚΑΕ 6726 «Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ» ποσού μικρότερου από το αντίστοιχο του 2024.

Το Παρατηρητήριο με νέο έγγραφό του, το υπ' αριθμό **83295/18-12-2024** υπενθυμίζει την υποχρέωση διαμόρφωσης του σχεδίου προϋπολογισμού, προκειμένου να τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 56415/26-7-2024.

Το 2023 η Οικονομική Επιτροπή, με την απόφασή της 1/2023 (6Ξ6ΠΩΕΔ-ΗΜ9), αποδέχθηκε δωρεά ποσού 200.000,00€ προς αποκατάσταση ζημιών που είχαν προκληθεί στο ΧΥΤΑ στην περιοχή Βρόσκοπος. Το ποσό αυτό, εισπράχθηκε με το γραμμάτιο 50/17-3-2023 και εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του έτους 2023.

Το 2024 ο ΧΥΤΑ παραδόθηκε κατά κυριότητα στον ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου και στο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής περιλαμβάνεται ακέραιο και το ποσό της δωρεάς .

Ο ΦΟΔΣΑ ενέταξε την δωρεά στην εισφορά έτους 2024 (ΨΧΧ046ΜΜ4Ο-ΟΥΕ). Κατά την διάρκεια του 2024 η εισφορά αυτή τιμολογήθηκε και εξοφλήθηκε στο σύνολό της.

Στο σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής για το 2025 διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται να περιλαμβάνεται το ποσό των 200.000,00€. Επικοινωνώντας με τον ΦΟΔΣΑ ενημερωθήκαμε, ότι αυτό συμβαίνει λόγω της αναμονής δημοπράτησης του έργου αποκατάστασης του ΧΥΤΑ, και θα διορθωθεί εντός του 2025, κατά τον απολογισμό τιμολογιακής πολιτικής έτους 2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 237 του Ν.4555/2018.

Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η υπηρεσία καθαριότητας ή ο προϋπολογισμός εκ νέου με το ποσό της δωρεάς, εγγράψαμε την ετήσια εισφορά όπως φαίνεται στην απόφαση για την τιμολογιακή πολιτική 2025 (9ΦΜΥ46ΜΜ4Ο-ΒΝ2) μειωμένη κατά το ποσό των 200.000,00€.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

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.

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.

Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2025. (βάσει της ΚΥΑ 56415/31.7.2024 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών)

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.

Καθορισμός ανώτατου ύψους ΟΜΑΔΑΣ Ι ιδίων εσόδων

Σύμφωνα με το άρθρο 3B.1 της ΚΥΑ 56415, το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2025 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2023, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 (Ιούλιος 2024) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων , στον προϋπολογισμό του 2025, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2023 προσυζημένο 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 2023.

Όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισπράξεις του επταμήνου 2024 είναι μικρότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Εκτέλεση Ιαν - Ιουλ 2024	745.617,84
Εκτέλεση Ιαν - Ιουλ 2023	669.469,46
ΔΙΑΦΟΡΑ	76.148,38

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

Η διαφορά των επταμήνων των δύο ετών είναι **θετική**, και σύμφωνα με όσα εκθέτονται παραπάνω, το σύνολο των εγγεγραμμένων εσόδων της Ομάδας Ι είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2023 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.

Εισπράξεις 2023	1.099.522,22
Θετική διαφορά	76.148,38
Ομάδα Ι για το 2025	1.175.670,60

Βάσει των ανωτέρω εγγράφουμε τις πιστώσεις των κωδικών της Ομάδας Ι

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025
0111.0002	Μίσθωμα από αναψυκτήριο παραλίας Κορησσίας	9.383,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζών	10.000,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	564.627,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	2.000,00
0321.0001	Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο	4.500,00
0322.0001	Τέλος ύδρευσης	92.000,00
0322.0002	Πάγιο ύδρευσης	9.000,00
0323.0001	Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών	100,00
0323.0002	Τέλος επαναφοράς υδροληψίας	300,00
0323.0003	Τέλος επανεγκατάστασης υδρομετρητών	300,00
0324.0001	Έσοδα από παράλληλη μέτρηση υδρομετρητών	500,00
0324.0002	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας υδρεύσεως	140,00
0324.0003	Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού	13.000,00
0341.0001	Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης	3.000,00
0341.0002	Τέλος αποχέτευσης	7.000,00

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

0341.0003	Πάγιο αποχέτευσης	7.000,00
0412.0001	Δικαίωμα ενταφιασμού	700,00
0413.0001	Παράταση χρόνου ταφής	16.200,00
0415.0001	Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.450,00
0417.0001	Τέλος επισκευών και κατασκευών στα δημοτικά νεκροταφεία	100,00
0421.0001	Έσοδα από την χρήση σφαγείων	10.000,00
0434.0001	Έσοδα από την εκμετάλλευση κυλικείων	1.500,00
0441.0001	Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας Ηλεκτροδοτούμενων (αρθ 24 Ν 2130/93)	7.000,00
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	7.650,00
0441.0003	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Μη Ηλεκτροδοτούμενα	1.000,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	20.000,00
0452.0001	Έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων κτλ	5.000,00
0461.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (περίπτερα)	410,00
0461.0004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (διαφημιστικές πινακίδες)	1.000,00
0467.0001	Έσοδα από το τέλος αδειών οικοδομών (ΒΔ 24/1958)	500,00
0471.0001	Τέλος χρήσης ελικοδρομίου	1.500,00
0527.0001	Τροφεία παιδικού σταθμού Δήμου Κέας	15.000,00
0713.0001	Έσοδα από τα παράβολα έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	300,00
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	6.906,48
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	5.000,00
1512.0001	Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ	1.000,00
1519.0002	Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του αρθ. 20 ν. 2539/1997	100,00
1519.0006	Πρόστιμο για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος	100,00

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις δημοτικών κανονισμών	100,00
1694.0001	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	42.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	112.925,00
2112.0001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης	138.000,00
2112.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης	12.000,00
2114.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης	11.000,00
2114.0003	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης	11.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	15.000,00
2118.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ (ΠΟΕ)	2.000,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	3.000,00
2119.0003	Μισθώματα (ΠΟΕ)	853,00
2119.0005	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (ΠΟΕ)	1.000,00
2119.0006	Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ)	500,00
2211.0002	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	500,00
	Σύνολο εσόδων ΟΜΑΔΑΣ Ι	1.175.144,48

Καθορισμός ανώτατου ύψους ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ιδίων εσόδων και πρόβλεψης μη εισπραξης (καε 85)

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 2025.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψιν τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2023, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 (Ιούλιος 2024) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2023 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2023 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:

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2023	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2023	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2024	Διαφορά
32	177.033,60	93.202,07	89.963,69	-3.238,38

Στις 31/12/2024 τα εισπρακτέα υπόλοιπα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **529.364,64€**.

Σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. Β1.2 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2025 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **αρνητική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2024 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2023 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2025 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2023, δηλ:

Εισπράξεις 2023	177.033,60
Αρνητική διαφορά	0,00
Εισπράξεις 2025	177.033,60

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2025 στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2024	529.364,64
Εισπράξεις 2025	177.033,60
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025	352.331,04

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2025 προσδιορίζεται σε **33,44%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2025 (177.033,60) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων (529.364,64).

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

Στην παρ. Β1.2 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.

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2023	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2023	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2024	Διαφορά
32	75.117,37	52.355,77	59.408,56	7.052,79

Στις 31/12/2024 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των **285.183,06€**. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2025 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **θετική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2024 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2023 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2025 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2023 συν την θετική διαφορά, δηλ:

Εισπράξεις 2023	75.117,37
Θετική διαφορά	7.052,79
Εισπράξεις 2025	82.170,16

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2025 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2024	285.183,06
Εισπράξεις 2025	82.170,16
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025	203.012,90

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2025 προσδιορίζεται σε **28,81%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2025 (82.170,16) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (285.183,06)

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

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2023	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2023	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2024	Διαφορά
32	14.483,16	14.145,24	11.895,11	-2.250,13

Στις 31/12/2024 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29.085,14€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2025 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **αρνητική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2024 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2023 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2025 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 202, δηλ:

Εισπράξεις 2023	14.483,16
Αρνητική διαφορά	0,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024	14.483,16

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2025 στον ΚΑΕ 20.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2024	29.085,14
Εισπράξεις 2025	14.483,16
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025	14.601,98

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2025 προσδιορίζεται σε **49,80%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2025 (14.483,16) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (29.085,14).

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

ΚΑΕ 00.8511	134.716,16
ΚΑΕ 25.8511	203.012,90
ΚΑΕ 20.8511	14.601,98
Σύνολο 85	352.331,04

Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2025.

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (**Κ.Α.Ε. 0611**), σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 56415/31-7-2024, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 79737/2-12-2024, και είναι ίση με:

Κατανομή Ιανουαρίου 2024 = $115.920,75 \times 12,9 = 1.495.377,68\text{€}$
(6ΝΜΗ46ΜΤΛ6-ΥΓΜ)

Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των σχολείων για το 2025

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, είναι ίση με την Α κατανομή του 2024 πολλαπλασιαζόμενη επί 4.

Α' κατανομή 2024 = 9.740,00 (6ΝΨΙ46ΜΤΛ6-ΡΚΥ)

Για τις επενδυτικές δαπάνες των σχολείων εγγράφεται ποσό ίσο με την κατανομή έτους 2024 (9Λ6446ΜΤΛ6-ΝΕΨ).

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
0616.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	38.960,00
0615.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	8.900,00
	Σύνολο	47.860,00

Από τον Π/Υ 2025 και εφεξής, οι δαπάνες για τις ανάγκες σχολείων θα εγγράφονται στην υπηρεσία **70 «Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες»**.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
70.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών	7.334,20
70.6063.0001	Παροχή γάλακτος στους σχολικούς καθαριστές	1.500,00
70.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	8.000,00
70.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων	30.000,00
70.6261.0002	Παροχή υπηρεσίας για τον ελαιοχρωματισμό σχολικών κτιρίων	20.000,00
70.6262.0001	Επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ του ν. δημοτικού σχολείου Ιουλίδας	2.728,00
70.6262.0002	Συντήρηση και επισκευή αναβατορίου Γυμνασίου με ΛΤ Κέας	300,00
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων σχολι-	2.000,00

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

	κών κτιρίων	
70.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων σχολικών κτιρίων	3.500,00
70.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων θέρμανσης σχολικών κτιρίων	1.500,00
70.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού σχολικών κτιρίων	3.500,00
70.6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού σχολείων	100,00
70.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα σχολείων	1.000,00
70.6279.0002	Απολύμανση - απεντόμωση - μυοκτονία σχολικών κτιρίων	1.500,00
70.6422.0001	Αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων	1.760,00
70.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κτλ για τα σχολεία	500,00
70.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των σχολείων	13.000,00
70.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των σχολείων	5.000,00
70.6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου για τις ανάγκες των σχολείων	1.000,00
70.6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολείων	6.000,00
70.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ 2024)	37.500,00
70.6661.0002	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τα σχολεία	1.200,00
70.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων	1.000,00
70.6681.0001	Υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες των σχολείων	500,00
70.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για τις ανάγκες των σχολείων	500,00
70.6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τις ανάγκες των σχολείων	2.000,00
70.7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των σχολείων	1.000,00

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

70.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, συγκροτημάτων και λογισμικού για τις ανάγκες των σχολείων	2.100,00
70.7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολείων	3.000,00
	Σύνολο	159.022,20

Η διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών θα καλυφθεί από τους ίδιους Πόρους. Οι πιστώσεις στους **ΚΑΕ 6041,6054,81** και **82** θα παρουσιαστούν σε επόμενους πίνακες.

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 2023. Επομένως εγγράφουμε τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2023
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	6.906,48	616246ΜΤΛ6-ΘΘΕ
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	7.650,00	ΨΑΒ746ΜΤΛ6-0Β8

Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2025

Ομοίως και για τον **ΚΑΕ 0612.0001** «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην ΣΑΤΑ) η πίστωση που θα εγγραφεί θα είναι η πρώτη κατανομή του έτους 2024 πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα.

Α' κατανομή 2024 (9ΒΚΚ46ΜΤΛ6-Ψ2Η) = 27.540,00 X 4 = 110.160,00 €

Οι επενδυτικές δαπάνες που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ έτους 2025 είναι οι εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
30.7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - νεκροταφείο	13.661,87	Συν. πίστωση 51.057,87 Ποσό 11.000 από 5112.0001 και Ποσό 26.396 από 1329.0009
30.6737.0003	Προγραμματική σύμβαση για την «Τρισδιάστατη αποτύπωση σηλαίου Τρυποσπηλιές (Α φάση)»	8.640,33	Συν. πίστωση 22.597,64 Ποσό 6.000 από 5122.0001 και Ποσό 7.957,31 από ίδιους Πόρους

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

30.6117.0016	Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιριακών υποδομών - ΗΛΕΚΤΡΑ (Α φάση)	27.185,76	
30.7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού προσβάσεις στον αρχαιολογικό χώρο Καρθαίας" (συνεχ)	2.418,00	
7412.0043	Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας (συνεχ)	6.877,52	
25.7412.0017	Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας	38.407,93	Συν. πίστωση 117.800,00 Ποσό 7.414,70 από 5122.0001 και Ποσό 71.977,37 από 5112.0001
45.7413.0003	Πολεοδομική μελέτη νέου νεκροταφείου	4.216,00	
30.6737.0004	Π.Σ για την «Μελέτη κατασκευαστικού σχεδιασμού έργων λιμένα Ποισσών και τεύχη δημοπράτησης	2.772,59	Συν. πίστωση 8.000,00 Ποσό 5.227,41 από 5112.0001
7412.0006	Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά	2.480,00	
00.6737.0012	Προγραμματική σύμβαση για τον έλεγχο και θεώρηση της μελέτης για την κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου	3.500,00	
			110.160,00

Έσοδα για πυροπροστασία για το 2025

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται με βάση το ποσό που εισπράχθηκε το 2024.

Το έτος 2024 αποδόθηκε στον δήμο ποσό **18.000,00 €** (6ΚΕΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ).

Η επιχορήγηση εγγράφεται στον **ΚΑΕ 0614.0001** «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία»

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

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
90.6262.0015	Εργασίες τοποθέτησης κρουών πυρόσβεσης	13.000,00
90.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	18.000,00

Επιχορήγηση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», είναι το γινόμενο της Α' δόσης 2024 επί 1,30 (6Η4946ΜΤΛ6-ΦΟΑ) δηλαδή, 44.900,00 X 1,30 = 58.370,00 €. Επομένως, στον **ΚΑΕ 0624.0001** εγγράφεται το ποσό των **58.370,00** και αντιστοιχίζεται στις παρακάτω δαπάνες.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΒΣΣ	48.000,00
15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΒΣΣ	9.750,00
15.6063.0003	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό υπαλλήλων ΒΣΣ	620,00
	ΣΥΝΟΛΟ	58.370,00

Επιχορήγηση για την μισθοδοσία των σχολικών καθαριστών

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ για τους σχολικούς καθαριστές είναι το άθροισμα της κατανομής 2023, ποσό 20.496,00 (Ψ5Δ246ΜΤΛ6-ΖΣΣ) και της κατανομής του 2024, ποσό 32.896,00 (ΨΦΩΠ46ΜΤΛ6-ΞΜ) δηλ, 53.392,00€. Επομένως, στον **ΚΑΕ 0621.0001** εγγράφεται το ποσό των **53.392,00** και αντιστοιχίζεται στις παρακάτω δαπάνες.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών	51.682,40	
70.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών	1.709,60	Συν. πίστωση 12.631,10 Ποσό 7.334,20 από Ίδιους Πόρους και Ποσό 3.587,30 από 5113.0005

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

	ΣΥΝΟΛΟ	53.392,00	
--	---------------	------------------	--

Επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ είναι, ποσό 5.000,00 (9HZ146MTΛ6-HPN). Επομένως, στον **ΚΑΕ 0619.0010** εγγράφεται το ποσό των **5.000,00** και αντιστοιχίζεται στις παρακάτω δαπάνες.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
15.6117.0011	Δαπάνη στειρώσης αδέσποτων ζώων	5.000,00	Συν. πίστωση 10.000 Ποσό 5.000,00 από ίδιους Πόρους

Επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για την αποκομιδή απορριμμάτων από το περιφερειακό οδικό δίκτυο

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ είναι, ποσό 16.760,10 (66I246MTΛ6-ΠΓ6). Επομένως, στον **ΚΑΕ 0619.0007** εγγράφεται το ποσό των **16.760,10** και αντιστοιχίζεται στις παρακάτω δαπάνες.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
20.6279.0022	Καθαρισμός Περιφερειακού οδικού δικτύου	16.760,10	Συν. πίστωση 33.520,20 Ποσό 16.760,10 από 5113.0006

Έσοδα από το Εθνικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2025.

1. Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Γεωργίου Κορησσίας

Η πράξη είναι ενταγμένη στην ΣΑΕ 367_2022 (ΑΔΑ:6ΨΝΠ46ΜΤΛΡ-ΒΘΔ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2025 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)	4.355,85	64.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας»	4.355,85

2. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης

Με την απόφαση 308_2023 (ΑΔΑ:ΨΡΜΣ6543ΠΩ-0ΜΜ) εντάχθηκε η πράξη στο ΠΔΕ. Με την αποφ. 36_2023 (6Γ8ΠΩΕΔ-88Ε) η ΟΕ αποδέχθηκε την επιχορήγηση. Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2025 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0018	Επιχορήγηση από ΠΔΕ παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης	26.040,00

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
63.6117.0001	Σύμβουλος για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης του Δήμου Κέας»	26.040,00

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

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.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

1. «Αποκατάσταση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν»

Οι δράσεις αυτές έχουν ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση 247.2.3/2022 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΚΜ46Ψ844-ΝΔΡ).

Εγγράφουμε ως εξής:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1329.0009	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν»	26.396,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - νεκροταφείο	26.396,00	Συν. πίστωση 51.057,87 Ποσό 11.000 από 5112.0001 και Ποσό 13.661,87 από 0612.0001

2. «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Κέας»

Οι δράσεις αυτές έχουν ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την απόφαση 3353/18-6-2024 του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΘΝΩ46Ψ844-8ΡΘ).

Εγγράφουμε ως εξής:

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0013	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Κέας»	100.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
90.7326.0001	Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Κέας	87.600,00
90.7413.0010	Εκπόνηση μελέτης για την δράση «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Κέας»	12.400,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

1. 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 ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
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 ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
60.7135.0005	Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	16.120,00
60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων	11.160,00
	ΣΥΝΟΛΟ	27.280,00

2. Κατασκευή γηπέδου 11 X 11 στην θέση Προφήτης Ηλίας

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

Με την υπ' αριθμό 85862/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΖΔ46ΜΤΛ6-43Σ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II το έργο, με το ποσό των 600.000,00€.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0015	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση Προφήτης Ηλίας της νήσου Κέας	600.000,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
61.7326.0001	Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση Προφήτης Ηλίας	600.000,00

Ε.Σ.Π.Α

1. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1212.0001	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας»	70.845,00

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	49.800,00	
60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	11.400,00	
60.6117.0001	Αμοιβή για υπηρεσίες Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας	7.645,00	Σύνολο 21.900,00 Ποσό 14.255,00 από 5124.002
60.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων	2.000,00	

	υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	
	Σύνολο	70.845,00

2. «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων»

Με την υπ' αριθμό 5074/16-05-2022 απόφαση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 η πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)».

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1328.0010	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων»	248.504,08	69.6142.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Παρακολούθησης Των Δράσεων Μικροκινητικότητας	1.992,08
			69.7135.0001	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας	246.512,00
		248.504,08			248.504,08

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

- 1. «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»	26.486,40	30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας (συνεχ)	21.526,32
			30.6112.0026	Υπηρεσίες υποστήριξης για την εκπόνηση της Επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου κτιρίου Ιουλίδας	4.960,00
		26.486,32			26.486,32

Το σύνολο του ΚΑΕ 30.7411.0002 «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας» είναι 25.258,72€ και το ποσό των 3.732,40 θα χρηματοδοτηθεί από τον 5112.0001

2. 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»	17.117,87	15.7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 (συνεχ)	17.117,87

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

1. «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, και συνάφθηκε το υπ' αριθμό 12.186/2020 δανειστικό συμβόλαιο και η 3061/2022 πρόσθετη πράξη μεταξύ του ΤΠ&Δ και του Δήμου Κέας. Το έργο εκτελείται και εγγράφουμε τις υπόλοιπες πιστώσεις.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	135.537,91	63.6718.0001	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών» (Αντώνης Τρίτσης)	12.554,48
			63.7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών (Αντώνης Τρίτσης)	122.983,43
ΣΥΝΟΛΟ		135.537,91	ΣΥΝΟΛΟ		135.537,91

2. «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών – Ενδιάμεσοι τόκοι»

Σύμφωνα με την πληροφόρηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εγγράφουμε τους ενδιάμεσους τόκους για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας»

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1315.0001	Επιχορήγηση από το «Αντ. Τρίτσης» για «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας»	118.908,14

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου
63.6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠ&Δ «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	43.499,03
63.6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠ&Δ «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	75.409,11
	Σύνολο	118.908,14

3. «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας»

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2022. Το έτος 2025 συνεχίζεται η εξυπηρέτηση του δανείου, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 12.573/2022 πρόσθετη πράξη επί του αρχικού 12.398/2021 δανειστικού συμβολαίου. Εγγράφουμε τις πιστώσεις σύμφωνα με τον πίνακα κίνησης δανείου του ΤΠ&Δ.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1315.0002	Επιχορήγηση από το «Αντ. Τρίτσης» για «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας	6.594,24

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου
61.6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	2.139,32
61.6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	4.454,92
	ΣΥΝΟΛΟ	6.594,24

4. Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας

Με την υπ' αριθμ 367/2024 (ΑΔΑ: 6Ξ4Ψ46ΜΤΛ6-5ΙΓ) απόφαση του ΥΠΕΣ, τροποποιήθηκε η ένταση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης της πράξης «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας». Η Δημοτική Επιτροπή αποδέχθηκε την τροποποίηση με την αποφ. (ΨΨΛ7ΩΕΔ-3ΙΖ).

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
3123.0003	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας	1.575.423,55

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου
64.6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Οριζόντιες επικουρικές δράσεις» του έργου Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας (Αντ. Τρίτσης)	18.826,70
64.7333.0001	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας (Αντ. Τρίτσης)	1.556.596,85
	ΣΥΝΟΛΟ	1.575.423,55

5. Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης ,εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03)

Με την υπ' αριθμ 9273/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΦΛ46ΜΤΛ6-ΞΗΩ) απόφαση του ΥΠΕΣ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η ανωτέρω πράξη. Το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3783/28-7-2022 (ΑΔΑ: 6Π8Ψ469ΗΗ7-946) εγκρίνει την χορήγηση επενδυτικού δανείου για την πράξη. Σε συνέχεια των ανωτέρω συνάφθηκε η 3062/9-12-2022 δανειακή σύμβαση. Το έργο εκτελείται και εγγράφουμε τις υπόλοιπες πιστώσεις.

Κ.Α. Εσόδου	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
3123.0004	Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτης)	191.012,08

Κ.Α. Εξόδου	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου	Ποσό Εξόδου
63.7131.0002	Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτης)	191.012,08

6. Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας (Τρίτης ΑΤ08)

Με την 3818_2023 (ΨΡΣΨ469ΗΗ7-Ψ6Λ) απόφασή του το ΤΠΔ εγκρίνει την χορήγηση δανείου. Η ΟΕ με την απόφαση 97_2023 (9ΒΚΞΩΕΔ-ΩΛΨ) αποδέχθηκε την χορήγηση δανείου και σε συνέχεια συνάφθηκε η 53_2023 δανειακή σύμβαση. Το έργο εκτελείται και εγγράφουμε τις υπόλοιπες πιστώσεις

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
3123.0005	Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας (Τρίτης ΑΤ08)	748.984,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου	
69.6431.0001	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου και την καταπολέμηση της πανδημίας (Τρίτης ΑΤ08)	37.200,00	
69.7132.0001	Προμήθεια οχήματος για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (Τρίτης ΑΤ08)	65.000,00	Σύνολο 77.128,00 εκ των οποίων ποσό 12.128,00 από 5122.0001

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

69.7134.0002	Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων (Τρίτης ΑΤ08)	297.600,00
69.7134.0003	Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών (Τρίτης ΑΤ08)	349.184,00
		748.984,00

7. Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτης)

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1315.0004	Επιχορήγηση από το «Αντ. Τρίτης» για «Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτης)	69.713,24

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου
6521.0004	Τόκοι δανείου ΤΠ&Δ για «Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτης)	28.427,98
6526.0004	Χρεολύσια δανείου ΤΠ&Δ για «Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτης)	41.285,26
ΣΥΝΟΛΟ		69.713,24

8. Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας» (ΑΤ08)

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1315.0005	Επιχορήγηση από το «Αντ. Τρίτσης» για «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας» (ΑΤ08)	3.000,00

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου
69.6525.0001	Αμοιβή ΤΠ&Δ για την «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής - επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας» (ΑΤ08)	3.000,00

Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1321.0001	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)	900.000,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
63.7312.0003	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ. Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)	850.000,00
63.7312.0004	Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ (περιφ. Ν. Αιγαίου)	50.000,00

800.000,00

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
--

1. Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης

Με την 55497/18-5-2023 (ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0) απόφαση υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Κέας. Ο Δήμος με την απόφαση 128/2023 (6ΡΞΚΩΕΔ-Μ44) αποδέχθηκε την χρηματοδότηση.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1324.0001	Χρηματοδότηση από το Τ.Α.Α. για την πράξη «Έργα Εξοικονόμησης Πόσιμου Νερού-Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης»	756.808,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου	
55.7131.0001	Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Ταμείο Ανάκαμψης)	756.808,00	Σύνολο κωδικού 902,348,00 με 84.540 από 5122.0001 και 61.000 από ανταποδοτικά ύδρευσης

Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις

1. Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την παροχή υπηρεσιών στην χερσαία λιμενική ζώνη Κορησσίας - Βουρκαρίου

Με την 34_2023 (ΨΘΑΝΟΡΝ0-0Α2) το Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κέας, και το ΔΣ με την 67_2023 (ΨΛΥΞΩΕΔ-70Ρ) ενέκρινε την προγραμματική.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1213.0001	Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο	19.000,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
90.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.000,00
90.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00
90.6699.0007	Προμήθεια αναλωσίμων για την ΧΛΖ	2.000,00
		19.000,00

Λοιπά Έσοδα

1. Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια ανέργους

Με την απόφαση 22/2024 του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Λαυρίου ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα επιχορήγησης για μακροχρόνια ανέργους. Η επιχορήγηση αφορά 3 ανέργους με μέγιστη επιδότηση 75% του κόστους μισθοδοσίας και μέχρι του ποσού των 750,00€. Η Δημοτική Επιτροπή με την αποφ 47_2024 (6168ΩΕΔ-90Ψ) αποδέχθηκε την χρηματοδότηση.

Για το 2025 ο Δήμος θα απασχολήσει 2 ανέργους ως εργάτες καθαριότητας για χρονικό διάστημα 8 μηνών .

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
4313.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	12.000,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
20.6041.0003	Τακτικές αποδοχές μακροχρόνια ανέργων ΟΑΕΔ	12.000,00

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ επιχορήγησης και συνολικού κόστους μισθοδοσίας θα καλυφθεί από πόρους της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

1. Υπηρεσία Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

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

ΚΑΕ Εσόδου	Περιγραφή	Ποσό
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	564.627,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	2.000,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	10.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	112.925,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	1.500,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.320,65
3218.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	764,49
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	12.000,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	86.531,19
	Σύνολο Εσόδων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	806.668,33

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	251.336,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	15.000,00

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

62	Παροχές τρίτων	172.040,00
63	Φόροι –Τέλη	220,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	62.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	144.310,40
71	Προμήθειες παγίων	12.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	125.659,95
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων καθαριότητας	14.601,98
	Σύνολο Εξόδων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	806.668,33

Η διαφορά των **148.548,20** από το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων της υπηρεσίας, προκύπτει ως εξής:

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	Πηγή Εσόδου
20.6041.0003	Τακτικές αποδοχές μακροχρόνια ανέργων ΟΑΕΔ	12.000,00	4313.0001
20.6279.0022	Καθαρισμός Περιφερειακού οδικού δικτύου	33.520,20	0619.0007 5113.0006
20.6721.0002	Απόδοση οφειλόμενου τέλους ταφής στον Ε.Ο.ΑΝ.	27.028,00	0611.0001
20.8143	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	76.000,00	5121.0001
			148.548,20

2. Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

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

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

032	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης	119.840,00
034	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	17.000,00
2112	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ	150.000,00
2114	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ	22.000,00
3212-3214	Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης	285.183,06
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	282.743,18
	Σύνολο Εσόδων Ύδρευσης & Αποχέτευσης	876.766,24

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Πόσο
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	101.190,00
62	Παροχές τρίτων	225.699,14
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.250,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.200,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00
25.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	89.300,00
55.7131.0001	Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Ταμείο Ανάκαμψης)	61.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	59.114,20
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	203.012,90
	Σύνολο Εξόδων Ύδρευσης - Αποχέτευσης	876.766,24

Η διαφορά των **165.940,00** από το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων της υπηρεσίας, προκύπτει ως εξής:

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	Πηγή Εσόδου
25.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη	81.840,00	5122.0001

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

	«Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κορησσίας - Οτζιά»		
25.7135.0008	Προμήθεια υδρομετρητών	8.700,00	5112.0001
25.7412.0017	Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας	117.800,00	5122.0001(7.414,70) 5112.0001(71.977,37) 0612.0001(38.407,93)
25.7412.0019	Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης Ποισσών	18.600,00	5122.0001
		226.940,00	
55.7131.0001	Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Ταμείο Ανάκαμψης)	- 61.000,00	Ανταποδοτικά έσοδα που χρηματοδοτούν δαπάνη ύδρευσης εκτός υπηρεσίας 25
		165.940,00	

Χρηματικό υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2024 που μεταφέρεται στην χρήση 2025, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2024, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2024 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 7.338.161,59€ με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 4.855.281,66€. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 2.482.879,93€ είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2025.

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

ΚΑΕ	Περιγραφή	Ποσό
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	269.863,00
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	109.317,18
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	282.743,18

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	86.531,19
5113.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη δαπανών Πυροπροστασίας	25.221,23
5113.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του «Βοήθεια στο σπίτι»	4.196,59
5113.0005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών των Σχολικών Καθαριστών	3.587,30
5113.0006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	16.760,10
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	548.195,41
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	167.329,85
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ).	325.571,62
5122.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (εκσυγχρονισμός ΚΕΠ)	1.128,70
5123.0006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)	56.336,54
5123.0009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΠΕΔ)	6.175,01
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)	14.255,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	565.668,03
	ΣΥΝΟΛΟ	2.482.879,93

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 269.863,00€. Το σύνολο των κατ' εκτίμηση υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2025 είναι 621.967,00€. Από αυτά ποσό 184.774,15€ αφορά υποχρεώσεις ΠΟΕ

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

ανταποδοτικών υπηρεσιών και θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα των υπηρεσιών αυτών, και ποσό 167.329,85€ που θα χρηματοδοτηθεί από τον 5121.

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.111,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	11.112,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.400,00
00.8114	Φόροι - Τέλη	31.100,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	4.300,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	92,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	29.108,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.500,00
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.500,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.100,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	16.830,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.100,00
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.500,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	196,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	37.620,00
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.000,00
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	11.500,00
30.8122	Έργα	27.894,00
45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

70.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (σχολ. Καθαρ.)	6.800,00
90.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	13.600,00
90.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.500,00
	Σύνολο	269.863,00

- **ΚΑΕ 5121.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 167.329,85€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
15.8122	Έργα	33.131,99
20.8143	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	76.000,00
30.8122	Έργα	47.268,40
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.432,00
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	100,00
60.8115	Διάφορα έξοδα	250,00
64.8122	Έργα	3.508,46
90.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.639,00
	Σύνολο	167.329,85

• ΚΑ
Ε

- **5112.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)» ποσό 109.317,18 €

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
30.7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - νεκροταφείο	11.000,00	Συν. πίστωση 51.057,87 Ποσό 13.661,87 από 0612.0001 και Ποσό 26.396 από 1329.0009
00.6737.0008	Προγραμματική σύμβασης την νομιμοποίηση υφιστάμενου λιμεν-	8.680,00	

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

	κού έργου στις Ποίσεις		
30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας (συνεχ)	3.732,40	Συν. πίστωση 25.258,72 Ποσό 21.526,32 από 1329.0002
25.7412.0017	Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας	71.977,37	Συν. πίστωση 117.800,00 Ποσό 7.414,70 από 5122.0001 και Ποσό 38.407,93 από 0612.0001
30.6737.0004	Π.Σ για την «Μελέτη κατασκευαστικού σχεδιασμού έργων λιμένα Ποισσών και τεύχη δημοπράτησης	5.227,41	Συν. πίστωση 8.000,00 Ποσό 2.772,59 από 0612.0001
25.7135.0008	Προμήθεια υδρομετρητών	8.700,00	
	Σύνολο		109.317,18

- **ΚΑΕ 5113.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Πυροπροστασίας» ποσό 25.221,23 €

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
90.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς (πυροπρο)	3.000,00
90.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών οικισμών (πυροπρο)	1.700,00
90.6279.0003	Αποψίλωση χόρτων για λόγους πυρασφάλειας (πυροπρο)	1.000,00
90.6681.0004	Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)	521,23
90.6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών (πυροπρο)	4.000,00

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

90.7135.0020	Λοιπός εξοπλισμός για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)	3.000,00
90.7135.0021	Προμήθεια κρουνών και φωλιών πυρόσβεσης (πυροπρο)	12.000,00
	Σύνολο	25.221,23

- **ΚΑΕ 5113.0004** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του «Βοήθεια στο σπίτι»» ποσό 4.196,59 €

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
15.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για το ΒΣΣ	3.000,00
15.6635.0001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το ΒΣΣ	1.196,59
	Σύνολο	4.196,59

- **ΚΑΕ 5113.0005** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών των Σχολικών Καθαριστών» ποσό 3.587,30 €

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
70.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών	3.587,30
	Σύνολο	3.587,30

- **ΚΑΕ 5113.0006** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» ποσό 16.760,10 €

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
20.6279.0022	Καθαρισμός Περιφερειακού οδικού δικτύου	16.760,10
	Σύνολο	16.760,10

- **ΚΑΕ 5122.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)» ποσό 325.571,62 €**

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
30.6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για το έργο «Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν»	4.350,01	
55.7131.0001	Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Ταμείο Ανάκαμψης)	84.540,00	Σύνολο κωδικού 902,348,00 με 756.808 από 1324.0001 και 61.000 από ανταποδοτικά ύδρευσης
30.6737.0003	Προγραμματική σύμβαση για την «Τρισδιάστατη αποτύπωση σηλαίου Τρυποσπηλιές (Α φάση)»	6.000,00	Συν. πίστωση 22.597,64 Ποσό 8.640,33 από 0612 και Ποσό 7.957,31 από ίδιους Πόρους
69.7132.0001	Προμήθεια οχήματος για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (Τρίτης ΑΤ08)	12.128,00	Σύνολο 77.128,00 εκ των οποίων ποσό 65.000 από 3123.0005
30.6737.0009	Προγραμματική Σύμβαση για την μελέτη και υλοποίηση του έργου "Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας	7.440,00	
30.7412.0049	Μελέτη βελτίωσης βατότητας αγροτικής οδού περιοχής Αγ. Θεόδωροι - Οτζιάς	37.200,00	
30.7412.0050	Μελέτη βελτίωσης βατότητας αγροτικής οδού περιοχής Αγ. Συμεών	37.200,00	
30.6737.0005	Προγραμματική για τον έλεγχο, θεώρηση και διαδικασιών έγκρι-	21.168,06	

	σης της μελέτης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση Τάμελος και Πετρούσα		
25.7412.0017	Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας	7.414,70	
25.7412.0019	Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης Ποισσών	18.600,00	
30.6737.0007	Προγραμματική σύμβαση για «Μελέτη επισκευής για την αξιοποίηση πρώην του κοινοτικού ξενώνα "Κάστρο"»	7.690,85	
25.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κορησσίας - Οτζιά»	81.840,00	
			325.571,62

- **ΚΑΕ 5122.0003** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (εκσυγχρονισμός ΚΕΠ)» ποσό 1.128,70€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
00.8269.0002	Επιστροφή επιχορήγησης για τον «Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ»	1.128,70

- **ΚΑΕ 5123.0006** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)» ποσό 56.336,54€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
90.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	14.000,00
90.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	6.000,00

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

90.6699.0006	Προμήθεια αναλωσίμων ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	10.000,00
90.7135.0018	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	26.336,54
	Σύνολο	56.336,54

- **ΚΑΕ 5123.0009** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (ΠΕΔ)» ποσό 6.175,01 €

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
00.8269.0003	Επιστροφή χρημάτων στην ΠΕΔ	6.175,01

- **ΚΑΕ 5124.0002** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)» ποσό 14.255,00 €

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
60.6117.0001	Αμοιβή για υπηρεσίες Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας	14.255,00

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λουτές 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)

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

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	12.000,00	8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο αιρετών	12.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	106.000,00	8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	106.000,00

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

4129	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	95.200,00	8229	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	95.200,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	315.000,00	8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	315.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	4.200,00	8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.200,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	25.100,00	8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	25.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41	597.500,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	597.500,00
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής Κοινοτήτων	4.000,00	00.8251	Πάγια Προκαταβολή Κοινοτήτων	4.000,00
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής Δ/ντων Σχολείων	4.000,00	70.8251	Πάγια Προκαταβολή Δ/ντων Σχολείων	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	5.000,00	8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	5.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	8264.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 42	23.000,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	23.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41 + 42			ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	

21η ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 19^η Δεκεμβρίου 2024

- 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.
- Ο ΚΑΕ 00.8269.0002 «Επιστροφή επιχορήγησης για τον «Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ» και 00.8269.0003 «Επιστροφή χρημάτων στην ΠΕΔ» δεν αφορά τον 41 αλλά αντιστοιχίζονται στον 5122.0002 και 5123.0009

Στην παρούσα επισυνάπτεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του έτους 2025 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.-

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ Ευαγγέλου λέει ότι ο Π/Υ είναι απεικόνιση του προγράμματος της δημοτικής αρχής, για πολιτικούς λόγους θα ψηφίσουν ΠΑΡΩΝ
Οι κ.κ Ευαγγέλου, Καβαλιέρος και Βρεττός ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ

Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2025,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την απόφαση 195-2024_Ψ7ΛΡΩΕΔ-ΣΧ3 της Δημοτικής Επιτροπής, και την εισήγηση της Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (7 ΥΠΕΡ και 3 ΠΑΡΩΝ)

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2025 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 άξοντα αριθμό: 145/2024

Λύεται η συνεδρίαση

Υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τον πρόεδρο και τα παρόντα μέλη.

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Γκρέκας

Τα μέλη

Κωνσταντίνος Δεμένεγας

Δημήτριος Πορίχης Λεβίδης

Αντώνιος Λουρής

Παναγιώτα Γκουτζαμάνη

Συμεών Μορφωνιός

Βασίλειος Βαλεράς

Άννα Πορίχη.

Γεώργιος Αιμιλιανός Βώσικας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Δημήτριος Καβαλιέρος

Αντώνιος Πατηνιώτης

Σταύρος Κορασίδης

Νικόλαος Σέρβος

Δημήτριος Βρεττός