



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ**

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27

Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο : 2494350315

Τηλεομοιοτυπία : 2494350320

Email : i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 11770/22-11-2013
Αριθμός Απόφασης
227/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 19^{ης}/ 13-11-2013
ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2014.

Στην **Αγιά**, σήμερα **13 Νοεμβρίου 2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **22:00** (10:00μμ.), στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσαλλίδα**», συνήλθε σε δημόσια **ειδική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **16920/9-11-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος | 3. Βατζιάς Αντίγονος |
| 2. Αργύρης Νικόλαος | 5. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 4. Βαλάρης Γεώργιος | 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 6. Γιαννουλέα Χριστίνα | 9. Καψάλης Βασίλειος |
| 8. Καλαγιάς Γρηγόριος | 11. Μπάτσικας Βασίλειος |
| 10. Λέτσιος Βασίλειος | 13. Πατσάς Κυριάκος |
| 12. Μπελιάς Αντώνιος | 15. Σουλιώτης Θεόδωρος |
| 14. Σμυρλής Βασίλειος | 17. Συρακούλης Γεώργιος |
| 16. Στάθης Νικόλαος | |
| 18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος | |

Απόντες

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 19. Βόγιας Δημήτριος | 20. Κουτσαντάς Βασίλειος |
| 21. Ξαφάρας Χρήστος | 22. Μαρούδας Ρίζος |
| 23. Μαυρογιάννης Αντώνιος | 24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική |
| 25. Σιμούλης Θωμάς | 26. Τσαγκάλης Αντώνιος |
| 27. Τσιτσές Δημήτριος | |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας κ. Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του θέματος.

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2014.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε τα εξής:
«Ο προϋπολογισμός του 2014 είναι πάρα πολύ αυστηρός. Έχει να κάνει με την εναρμόνισή μας στις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών. Ο προϋπολογισμός ουσιαστικά αποτυπώνει τις υποχρεώσεις που έχουμε στο προσωπικό μας, τις υποχρεώσεις που έχουμε προς τρίτους και πρέπει να εξοφληθούν με βάση τις οδηγίες του 2014. Ένα κομμάτι αφορά τις ανταποδοτικές Υπηρεσίες και ένα πολύ μικρό κομμάτι κάποια ελάχιστα έργα, κυρίως συνεχιζόμενα. Είναι δηλαδή ένας προϋπολογισμός που αν μπορέσουμε να τον εκτελέσουμε το 2014, χωρίς αποκλίσεις, σημαίνει ότι ο Δήμος το 2015 δεν θα έχει καμία παλιά οφειλή, παρά μόνο εάν δημιουργηθούν ελάχιστες οφειλές το 2014. Άρα λοιπόν είναι ένας προϋπολογισμός που κατά την άποψη μου πρέπει να ψηφισθεί απ' όλους σας, μιας και ουσιαστικά αναφέρεται σε δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα, μισθοδοσία, ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποπληρωμής των παλιών οφειλών και κάποια ελάχιστα συνεχιζόμενα έργα».

Στη συνέχεια ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, ορίζονται τα εξής:
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.
2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του

δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.

3.Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.

Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν.

4.Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν.

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.

5.Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού,

ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο δήμος μεριμνά για την ενσωμάτωση αυτού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή ο προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ως αποτέλεσμα αναμορφώσεων.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τίθενται υπόψη του συμβουλίου χρηματοοικονομικοί και άλλοι δείκτες που παρέχονται από την οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 165 του ν. 3463/2006 (Α' 114).

7. Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: α) για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην

αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή και β) στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

9. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α' 87), οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 159 και η παρ. 4 του άρθρου 175 του ν. 3463/2006 (Α' 114), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ορίζονται με το παρόν.»

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν συνεδρίασε σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ' αριθ. 8/2013 απόφαση για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2014 και την υπ' αριθμ. 10/2013 για το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014 τα οποία και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α' του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2014 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014 τα οποία και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπ' αριθ. 156/2013 και 184/2013 αποφάσεις της.

Επίσης θέτουμε υπόψη σας το υπ' αριθμ. 699/24-11-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσετε για τον Προϋπολογισμό, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Αγίας για το έτος 2014».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. **Πατσάς Κυριάκος** είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς θα υπερψηφίσουμε τις πιστώσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού, την επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης», την επιχορήγηση στην Κοινωνική Επιχείρηση «Καλωψώ», την επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές και τις δαπάνες για αντιχαλαζική προστασία. Θα καταψηφίσουμε τα υπόλοιπα».

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. **Καψάλης Βασίλειος**, αντί τοποθέτησης κατέθεσε επιστολή

στο Προεδρείο στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Ο προϋπολογισμός κύριοι συνάδελφοι είναι εργαλείο ανάπτυξης για κάθε Δήμο και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται, γίνεται όμως αυτό από το Δήμο Αγιάς; όχι κατά τη γνώμη μου!

Ο Δήμος Αγιάς φέρνει προς ψήφιση τον προϋπολογισμό του Δήμου σήμερα, γιατί είναι συμβατική υποχρέωση βάσει του “Καλλικράτη”. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τον υλοποιήσει γιατί δεν εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από κανόνες και αποφάσεις που έχουμε πάρει εδώ μέσα. Τα παραδείγματα πολλά και σας παραθέτω μερικά: α) Άρδευση: Δεν υλοποιείτε ο κανονισμός και έχουμε οφειλές από το 2011, 2012 και 2013. Βλάβη στη Δήμητρα την αποκαταστήσαμε μετά 4 μήνες κατά δήλωση του Προέδρου της Βασίλη Πλατή. Πώς να έχετε χρήματα όταν δεν εισπράττετε;

β) Νεκροταφεία: Στη Μελιβοία είχαμε οικογενειακούς τάφους και δεν κοινοποιήσατε καθόλου αυτή την οφειλή, γιατί σας περισσεύουν χρήματα στο Δήμο; Είναι ισορροπία αυτής; γ) Έχουμε κωδικό για καύσιμα: Δεν μας πείθετε. Τι θα πληρώσουμε άσπρο – κόκκινο πετρέλαιο; Άραγε αυτή η υπόθεση που βρίσκεται; Κόκκινο πετρέλαιο και ο οδηγός χωρίς εργασιακή σχέση! Κύριοι της Δημοτικής Αρχής Αγιάς δεν λειτουργείτε σύννομα. Πώς να πιστέψω ότι θα υλοποιήσετε εσείς προϋπολογισμό όπως πρέπει; δ) Κωδικοί έργων: Ποία έργα θα κάνετε, αυτά που αναγγέλλετε με κλειστά μικρόφωνα; Και εδώ δεν πείθετε!

Πρόεδρε, για να μην κουράζω και το Σώμα, προσωπικά έχω δημοσιοποιήσει σε κάθε κατεύθυνση πως στην διαχείριση οικονομικών δεδομένων δεν σας εμπιστεύομαι πλέον γιατί δεν λειτουργείται σύννομα. Τι να προϋπολογίσουμε σήμερα; Το πεδίο μέσα στο οποίο εσείς θα κάνετε και θα πάρετε πρωτοβουλίες απείρου κάλους και μη σύννομες μάλιστα; ΟΧΙ, ως ΕΔΩ. Καταψηφίζω τον προϋπολογισμό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013,
- τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' & ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις της παρ.1α' του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει,
- τις διατάξεις τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221 Α/12-9-2007): «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού»
- τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 18183/07 (ΦΕΚ 534Β'/13-4-2007 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-759Β'/14-5-07): «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού»,
- την ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 30842/13 (ΦΕΚ – 1896 Β/1-8-2013): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»,
- την ΚΥΑ ΥΠ.ΕΣ. 33667/23.08.2013 με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού,
- τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 7261/22.2.2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

- το με αριθμό πρωτοκόλλου 699/24-11-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με θέμα: **«Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»**,
 - τις υπ' αριθμ. 8/2013 και 10/2013 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής με τις οποίες εισηγήθηκε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014 στην Οικονομική Επιτροπή,
 - το σχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2014 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014 του Δήμου Αγιάς όπως καταρτίστηκαν με τις υπ' αριθμ. 156/2013 και 184/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
 - την υπ' αριθμ. 222/2013 (ΑΔΑ: Β4ΜΨΩ6Ι-ΠΤΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: **«Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγιάς, ετών 2012-2014 και έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισής του»**,
 - τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,
 - την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων, της παράταξης μείζονος μειοψηφίας **«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»**, κ.κ. Πατσά Κυριάκου, Βατζιά Αντίγονου, Καψάλη Βασίλειου, Στάθη Νικόλαου, Τριανταφύλλου Αθανάσιου και του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Καλαγιά Γρηγόριου
- και μετά από συζήτηση**

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Αγιάς για το έτος **2014**, όπως αυτά επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα και παραρτήματα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο.

Γ. Ο προϋπολογισμός να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις κατά νόμο διατυπώσεις.

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας **«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»** κ.κ. Πατσάς Κυριάκος, Βατζιά Αντίγονος, Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, καθώς και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **227/2013**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Σελίδα 7 από 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2014-Δήμος Αγίας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	19.057.176,97	7.552.383,26	8.609.418,72	8.609.418,72
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	19.057.176,97	7.552.383,26	8.609.418,72	8.609.418,72
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.857.145,33	4.406.207,52	4.184.773,56	4.184.773,56
06.00.01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	402.691,97	321.411,03	325.453,03	325.453,03
06.00.011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	322.503,06	246.922,51	250.991,51	250.991,51
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	74.208,62	48.269,55	48.269,55	48.269,55
06.00.0112	Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31ΝΔ 4260/62)	8.316,20	5.584,50	5.584,50	5.584,50
06.00.0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	29.322,24	21.214,56	21.214,56	21.214,56
06.00.0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)(Λαϊκή)	9.036,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00
06.00.0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3Ν 2946/2001)	120,00	30,00	4.099,00	4.099,00
06.00.0117	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	201.500,00	165.666,90	165.666,90	165.666,90
06.00.012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΛΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	80.188,91	74.488,52	74.461,52	74.461,52
06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.000,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00
06.00.0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	33.699,67	32.732,95	32.732,95	32.732,95
06.00.0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα(ΠΑΝΑΦΟΝ&ΚΟΣΜΟΤΕ)	26.489,24	27.685,57	27.658,57	27.658,57
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	12.000,00	5.223,68	1.000,00	1.000,00
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	12.000,00	5.223,68	1.000,00	1.000,00
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	12.000,00	5.223,68	1.000,00	1.000,00
06.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.939.944,73	1.658.407,28	1.601.332,47	1.601.332,47
06.00.031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.750.000,00	1.608.043,51	1.550.000,00	1.550.000,00
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.750.000,00	1.608.043,51	1.550.000,00	1.550.000,00
06.00.033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	189.944,73	50.363,77	51.332,47	51.332,47
06.00.0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	4.944,73	12,00	980,70	980,70
06.00.0332	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως	185.000,00	50.351,77	50.351,77	50.351,77
06.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	267.507,73	127.160,99	152.828,05	152.828,05
06.00.041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)	40.000,00	20.850,00	25.920,00	25.920,00
06.00.0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	600,00	600,00	600,00	600,00
06.00.0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	7.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06.00.0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
06.00.0414	Τέλος ανακομιδής	7.500,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00
06.00.0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	0,00	30,00	30,00	30,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκληθέντος
06.00.0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	24.400,00	10.095,00	11.665,00	11.665,00
06.00.0417.01	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (παραχωρήσεις τάφων)	2.400,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
06.00.0417.02	Δικαίωμα σύστασης απλού τάφου	22.000,00	7.355,00	8.925,00	8.925,00
06.00.044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	40.000,00	20.574,00	25.352,00	25.352,00
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	40.000,00	20.574,00	25.352,00	25.352,00
06.00.045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	32.000,00	7.945,20	7.945,20	7.945,20
06.00.0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	10.000,00	2.083,90	2.083,90	2.083,90
06.00.0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80)	22.000,00	5.861,30	5.861,30	5.861,30
06.00.046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	155.507,73	77.791,79	93.610,85	93.610,85
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Πεζοδρόμια)	88.885,80	50.729,49	66.548,55	66.548,55
06.00.0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	64.621,93	27.062,30	27.062,30	27.062,30
06.00.0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)(Οικοδ.γραμμή)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	20.081,00	10.605,00	14.408,26	14.408,26
06.00.051	ΦΟΡΟΙ	20.081,00	10.605,00	13.841,00	13.841,00
06.00.0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	20.081,00	10.605,00	13.841,00	13.841,00
06.00.052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	567,26	567,26
06.00.0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του Ν 1337/1983, άρθρο 21 του Ν 2508/1997)	0,00	0,00	567,26	567,26
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.138.249,90	2.261.691,68	2.080.383,89	2.080.383,89
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.138.249,90	2.261.691,68	2.080.383,89	2.080.383,89
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89),	2.164.242,00	1.690.039,68	1.601.344,07	1.601.344,07
06.00.0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	170.082,53	110.210,39	136.082,52	136.082,52
06.00.0614.01	Σχολικές Επιτροπές	170.082,53	110.210,39	136.082,52	136.082,52
06.00.0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΑΕ)	803.925,37	461.441,61	342.957,30	342.957,30
06.00.0619.01	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών μετακίνησης μαθητών 1Βάθμιας & 2Βάθμιας Καταβολή Επιδότησης	108.350,24	44.133,33	0,00	0,00
06.00.0619.02	ΚΑΠ Για λοιπούς σκοπούς (Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου αρθρ27ν.3756/2009) (Συμψηφισμός με επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0	352.617,83	74.350,98	342.957,30	342.957,30
06.00.0619.03	ΚΑΠ Για λοιπούς σκοπούς (Εξόφληση οφειλών Ελληνικού Δημοσίου αρθρ27ν.3756/2009)	342.957,30	342.957,30	0,00	0,00
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	76.670,00	21.707,86	9.367,86	9.367,86
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	76.670,00	21.707,86	9.367,86	9.367,86
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	5.000,00	4.055,00	4.945,00	4.945,00
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	11.670,00	1.177,86	1.177,86	1.177,86
06.00.0716	Εσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001)	50.000,00	14.175,00	0,00	0,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	10.000,00	2.300,00	3.245,00	3.245,00
06.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.426.739,44	1.232.909,19	1.263.065,33	1.263.065,33

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
06.00.12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	352.696,72	312.205,42	8.000,00	8.000,00
06.00.121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	352.696,72	312.205,42	8.000,00	8.000,00
06.00.1211	Από εθνικούς πόρους	79.446,72	62.205,42	0,00	0,00
06.00.1211.01	ΣΑΤΑ Πολιτική Προστασία	67.400,00	53.800,00	0,00	0,00
06.00.1211.02	Επιχορήγηση για την συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων για τις εκλογές της 6ης Μαΐου <<ΚΥΑ 17359-30/4/2012>>	5.242,72	3.869,42	0,00	0,00
06.00.1211.03	Επιχορήγηση για την συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου (ΦΕΚ.1838/11.06.2012 τεύχος Β)	6.804,00	4.536,00	0,00	0,00
06.00.1214	Λοιπές επιχορηγήσεις	273.250,00	250.000,00	8.000,00	8.000,00
06.00.1214.01	Χρηματοδότηση του δήμου για την συμμετοχή στο πρόγραμμα της Ε.Ε. LIFEPLUSH πράσινες προμήθειες (LIFE ENVIRONMENT PROGRAMME)	23.250,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.00.1214.02	Χρηματοδότηση για την λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων Δήμου Αγιάς (ΦΕΚ1262B/11-4-2012) (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
06.00.1215	Εσοδα από επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την 31-12-2011	4.113.469,00	2.308.060,99	0,00	0,00
06.00.13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.890.674,72	821.296,28	981.068,95	981.068,95
06.00.131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.890.674,72	821.296,28	164.011,20	164.011,20
06.00.1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	390.180,00	390.180,00	164.011,20	164.011,20
06.00.1311.01	ΣΑΤΑ	373.040,00	373.040,00	164.011,20	164.011,20
06.00.1311.02	ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	17.140,00	17.140,00	0,00	0,00
06.00.1314	Λοιπά ειδικά προγράμματα	2.500.494,72	431.116,28	0,00	0,00
06.00.1314.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ Υπόλοιπο λογ/σμού)	228.448,55	274.794,02	0,00	0,00
06.00.1314.02	ΕΤΕΡΠΣ	97.706,17	97.706,17	0,00	0,00
06.00.1314.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 6117-7/7/2009 ΚΑΙ ΤΡ ΑΥΤΗΣ 11193,29-12-2009	602.700,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1314.04	Τεχνική Βοήθεια Δήμου Αγιάς <<ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 864/27-3-20121>>	50.000,00	29.800,00	0,00	0,00
06.00.1314.05	<<Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου>> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4106/26-3-2012>>	615.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1314.06	<<Έργα αποκατάστασης & προστασίας καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 168647/549	250.500,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1314.07	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλιά Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου	359.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1314.08	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 7522,24-5-2012)	268.140,00	0,00	0,00	0,00
06.00.1314.09	Δαπάνες ηλεκτροδοτήσεων Αντλιοστασίων & Βιολογικού Καθαρισμού Στοιμίου ΣΑΕΡΟ 006/3	29.000,00	28.816,09	0,00	0,00
06.00.132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	817.057,75	817.057,75
06.00.1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	0,00	817.057,75	817.057,75
06.00.1327.01	Δημιουργία τουριστικού οδηγού Δ.Ε. Ρυρμενών (Α.Ε. 1638,23-1-2013) (70%ΕΥΕ ΠΑΑ +30%Ε.Δ.)	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
06.00.1327.02	<<Έργα αποκατάστασης & προστασίας καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 168647/549	0,00	0,00	123.326,25	123.326,25
06.00.1327.03	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλιά Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2-5-2012)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
06.00.1327.04	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 7522,24-5-2012)	268.140,00	0,00	60.331,50	60.331,50
06.00.1327.05	Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς Α.Ε. 179171/4882	20.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00
06.00.1327.06	Άρδευση Αναδασμού Τ.Κ. Ομολιου	602.700,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06.00.1327.07	Κατασκευή υπογείων αγωγών μεταφοράς νερού & αντλητικού συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας (Π.Α.Α. 2007-2013Α.Ε. 1442/10-10-2012)	201.200,01	0,00	170.000,00	170.000,00
06.00.1327.08	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου (Π.Α.Α 2007-2013 ΑΔΑ :ΒΛΒ07ΛΡ-Μ6Σ)	3.570,00	3.570,00	50.000,00	50.000,00
06.00.1327.09	Διευθέτηση χειμάρωδων ρεμμάτων Μελιβοίας : Από θέση Καραμαιάνη μέχρι θέση Γσαλαβούρα :Απόφαση Ένταξης 4170/30-7-2013 με ΑΔΑ :ΒΛΒ07ΛΡ-Μ6Σ)	8.400,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06.00.1327.10	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου	194.340,00	0,00	0,00	0,00
06.00.14	ΛΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.141	ΛΩΡΕΕΣ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.1411	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.1411.01	Ανάπλαση χώρου μνημείου πεσόντων (Α.Ο.Ε. 169/2013)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06.00.15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	98.368,00	77.767,92	84.356,81	84.356,81
06.00.151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	98.368,00	77.767,92	84.356,81	84.356,81
06.00.1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	20.000,00	18.953,69	25.542,58	25.542,58
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	24.868,00	23.383,90	23.383,90	23.383,90
06.00.1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	40.000,00	34.337,83	34.337,83	34.337,83
06.00.1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	13.500,00	1.092,50	1.092,50	1.092,50
06.00.16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	85.000,00	21.639,57	183.639,57	183.639,57
06.00.161	Έσοδα από επιχειρήσεις	62.500,00	0,00	162.000,00	162.000,00
06.00.1616	Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97)	62.500,00	0,00	126.000,00	126.000,00
06.00.1616.01	Προγραμματική σύμβαση με ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας για παροχή υπηρεσιών ζύγισης ΣΜΑ Αγιάς	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
06.00.1616.02	Προγραμματική σύμβαση με ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας για παροχή ταμειακής υπηρεσίας & στατιστικού	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
06.00.1616.03	Προγραμματική σύμβαση με ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας για τεχνική υποστήριξη προμηθειών	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
06.00.1616.04	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑ Αγιάς	9.335,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06.00.162	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	375,00	375,00	375,00
06.00.1624	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	375,00	375,00	375,00
06.00.1629	Έσοδα από επιβολή προστίμων για καθαρισμό οικοπέδων (αρθρ.94 παρ.1 περιπτ.26 ν.3852/10)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	22.500,00	21.264,57	21.264,57	21.264,57
06.00.1694	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις ανωτέρω τάξεις	22.500,00	21.264,57	21.264,57	21.264,57

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
06.00.1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούνε να συμπληρωθούν στις ανωτέρω τάξεις	22.000,00	0,00	0,00	0,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.040.797,66	557.467,03	77.993,10	77.993,10
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	542.730,01	59.336,66	77.993,10	77.993,10
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	542.730,01	59.336,66	77.993,10	77.993,10
06.00.2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	423.064,82	0,00	0,00	0,00
06.00.2112.01	Οφειλή από εκαθάριση προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑ Αγιάς	423.064,82	0,00	0,00	0,00
06.00.2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	61.320,00	41.838,32	53.654,97	53.654,97
06.00.2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	58.345,19	17.498,34	17.498,34	17.498,34
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών έτους 2012	0,00	0,00	6.839,79	6.839,79
06.00.22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	498.067,65	498.130,37	0,00	0,00
06.00.221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	498.067,65	498.130,37	0,00	0,00
06.00.2211	ΚΑΠ Μηνός Δεκεμβρίου 2013	171.478,65	171.478,65	0,00	0,00
06.00.2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (Γ & Δ Κατανομή ΣΑΤΑ 2011)	326.589,00	326.651,72	0,00	0,00
06.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	7.269.911,54	189.408,23	1.589.000,00	1.589.000,00
06.00.31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.701.176,47	0,00	0,00	0,00
06.00.311	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.701.176,47	0,00	0,00	0,00
06.00.3111	<<Εισπράξεις από Δάνεια-Δάνεια ισοσκελίσης προϋπολογισμού >> Α.Δ.Σ. 218/2012 (Πρωτ. Υπ. Ες. 99,7-12-2012) (Αρ. πρ. 254 έγγραφο Ελεγκτικής Επιτροπής)	5.701.176,47	0,00	0,00	0,00
06.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.568.735,07	189.408,23	1.589.000,00	1.589.000,00
06.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.568.735,07	189.408,23	1.589.000,00	1.589.000,00
06.00.3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	191.694,46	18.368,91	180.000,00	180.000,00
06.00.3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	481.004,56	28.777,60	430.000,00	430.000,00
06.00.3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	175.414,15	67.474,55	240.000,00	240.000,00
06.00.3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	668.127,54	70.403,32	674.000,00	674.000,00
06.00.3216.01	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από μισθώματα αστικών ακινήτων	101.315,09	10.170,86	94.000,00	94.000,00
06.00.3216.02	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από χρήση νεκροταφείων	23.717,10	1.929,05	20.000,00	20.000,00
06.00.3216.03	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές από λοιπά τέλη	573.497,89	64.722,07	560.000,00	560.000,00
06.00.3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	52.494,36	4.383,85	65.000,00	65.000,00
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	959.276,46	771.353,60	977.900,00	977.900,00
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	880.000,00	733.559,00	891.500,00	891.500,00
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	210.000,00	130.712,53	451.500,00	451.500,00
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	76.215,51	0,00	57.500,00	57.500,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Βεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
06.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	33.784,49	33.784,49	34.000,00	34.000,00
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	75.000,00	69.268,20	345.000,00	345.000,00
06.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	27.659,84	15.000,00	15.000,00
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	650.000,00	602.846,47	410.000,00	410.000,00
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	650.000,00	602.846,47	410.000,00	410.000,00
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	20.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	20.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	79.276,46	37.794,60	86.400,00	86.400,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	79.276,46	37.794,60	86.400,00	86.400,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)	1.000,00	209,10	0,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑ Αγιάς λόγω πληρωμής της τοκοχρεωλυτικής δόσης δανείου 2010	78.276,46	37.585,50	0,00	0,00
06.00.4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
06.00.4219.02	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑ λόγω παρακράτησης έναντι δανείου της	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	503.306,54	395.037,69	516.686,73	516.686,73
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	503.306,54	395.037,69	516.686,73	516.686,73
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	190.234,25	81.967,07	516.686,73	516.686,73
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	190.234,25	81.967,07	516.686,73	516.686,73
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	313.072,29	313.070,62	0,00	0,00
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορήγηση δημοτικής κατασκήνωσης	115.808,79	115.808,12	0,00	0,00
06.00.5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορήγηση δημοτικής κατασκήνωσης	115.808,79	115.808,12	0,00	0,00
06.00.5122	Χρηματικό υπόλοιπο από ειδικευμένα έσοδα που προορίζονται για επενδύσεις	197.263,50	197.262,50	0,00	0,00
06.00.5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΣΑΤΑ 2012	159.100,00	159.100,00	0,00	0,00
06.00.5122.02	Χρηματικό υπόλοιπο από χρηματοδότηση για κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας	38.163,50	38.162,50	0,00	0,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: 2014-Δήμος Αγίας

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	17.531.022,47	7.202.879,25	8.609.418,72	8.609.418,72
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.042.900,39	1.008.356,15	952.978,93	952.978,93
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.042.900,39	1.008.356,15	952.978,93	952.978,93
02.00.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	185.300,00	190.028,93	195.550,01	195.550,01
02.00.603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	30.000,00	32.010,24	28.200,00	28.200,00
02.00.6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ.βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	32.010,24	28.200,00	28.200,00
02.00.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	155.300,00	158.018,69	167.350,01	167.350,01
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (Κ.Α.Π.)	9.000,00	11.718,69	7.750,01	7.750,01
02.00.6053.01	Εισφορά ΙΚΑ Ειδικών συνεργατών Δημάρχου	9.000,00	0,00	7.750,01	7.750,01
02.00.6056	Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Κ.Α.Π.)	146.300,00	146.300,00	159.600,00	159.600,00
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	170.240,00	69.015,52	166.000,00	166.000,00
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	14.000,00	7.120,12	7.000,00	7.000,00
02.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	11.500,00	4.961,66	5.000,00	5.000,00
02.00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.500,00	2.158,46	2.000,00	2.000,00
02.00.612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	156.240,00	36.895,40	159.000,00	159.000,00
02.00.6121	Πάγια αντιμισθία αιρετών (πρώτο αρθρ.υποπαρ.Γ1. ν4093/2012, Υπ. Οικ. 2/8527/002,παρ.3ε 3στ ν.4093/2012)	68.040,00	36.040,60	70.200,00	70.200,00
02.00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικής Κοινότητας -Τοπικής Κοινότητας (ΦΕΚ2044/30-12-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β)	88.200,00	0,00	88.800,00	88.800,00
02.00.6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	0,00	854,80	0,00	0,00
02.00.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.6141	Χρηματοδότηση δράσεως Κοινοφελούς Επιχείρησης	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	25.000,00	8.907,15	10.500,00	10.500,00
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	25.000,00	8.907,15	10.500,00	10.500,00
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	5.330,65	6.000,00	6.000,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	19.000,00	3.576,50	4.500,00	4.500,00
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	30.850,00	25.132,61	18.900,00	18.900,00
02.00.645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	4.850,00	3.075,25	3.500,00	3.500,00
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.850,00	3.075,25	3.500,00	3.500,00
02.00.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	6.000,00	531,36	400,00	400,00
02.00.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	5.000,00	531,36	0,00	0,00
02.00.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	400,00	400,00
02.00.649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ	20.000,00	21.526,00	15.000,00	15.000,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	17.000,00	20.196,37	15.000,00	15.000,00
02.00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	430,50	0,00	0,00
02.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	899,13	0,00	0,00
02.00.65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	276.800,00	533.167,13	307.100,00	307.100,00
02.00.651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	25.000,00	15.632,67	8.000,00	8.000,00
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	25.000,00	15.632,67	8.000,00	8.000,00
02.00.652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	251.800,00	517.534,46	299.100,00	299.100,00
02.00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	159.300,00	0,00	216.000,00	216.000,00
02.00.6521.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Ν.4093/2012 Α.Δ.Σ 233/2012)	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00
02.00.6521.02	Πληρωμή τόκων δανείου ΔΕΥΑ	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
02.00.6524	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	7.500,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6526	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Εθνικής-Αγροτικής)	85.000,00	517.534,46	83.100,00	83.100,00
02.00.67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	347.710,39	179.858,50	251.928,92	251.928,92
02.00.671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	190.210,39	179.858,50	206.082,52	206.082,52
02.00.6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	110.210,39	99.858,70	136.082,52	136.082,52
02.00.6711.01	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	110.210,39	99.858,70	136.082,52	136.082,52
02.00.6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	80.000,00	79.999,80	70.000,00	70.000,00
02.00.6715.01	Ετήσια εισφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. <<Ηρακλείδης>>	80.000,00	79.999,80	70.000,00	70.000,00
02.00.672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.900,00	0,00	12.846,40	12.846,40
02.00.6721	Εισοφορά υπέρ συνδέσμων	15.900,00	0,00	12.846,40	12.846,40
02.00.6721.01	Ετήσια εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθρ104 παρ. ν.3852/2010)	15.900,00	0,00	12.846,40	12.846,40
02.00.673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	141.600,00	0,00	33.000,00	33.000,00
02.00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	99.300,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02.00.6736.01	Προγραμματική σύμβαση με ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας για χρήση ΣΜΑ	29.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.00.6736.02	Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα LIFE+ της Ε.Ε.	33.800,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.00.6736.03	Χρηματοδότηση προγράμματος δράσης Κοινοφελούς Επιχειρήσης	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.04	Σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας Δήμων Αγίας ,Κάτω Ολύμπου ,Νίκαιας, Μελιβοίας (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6736.05	Προγρ/κή σύμβαση με Δημ.Επιχ/ση Ανάπτυξης Μελιβοία	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.00.6737	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	41.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.00.6737.01	Χρηματοδότηση δράσεως Κοινοφελούς Επιχειρήσης Καλυψώ (παρ. αρθρ259 ν.3463/06)	41.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.00.68	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	7.000,00	2.246,31	3.000,00	3.000,00
02.00.682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	7.000,00	2.246,31	3.000,00	3.000,00
02.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.500,00	2.246,31	1.500,00	1.500,00
02.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	689.250,50	705.305,61	586.411,97	586.411,97

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	686.250,50	682.636,90	581.411,97	581.411,97
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	489.000,00	541.532,37	485.579,52	485.579,52
02.10.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	363.900,00	398.192,94	345.155,00	345.155,00
02.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	362.500,00	389.255,30	345.155,00	345.155,00
02.10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα επιδοματα)	362.500,00	0,00	345.155,00	345.155,00
02.10.6011.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα επιδοματα)	0,00	389.255,30	0,00	0,00
02.10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.400,00	8.937,64	0,00	0,00
02.10.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου Διοικητικής Υπηρεσίας	1.400,00	3.495,24	0,00	0,00
02.10.6012.02	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που εργαστήκανε για την προετοιμασία των εκλογών της 17ης Ιουνίου	0,00	4.536,00	0,00	0,00
02.10.6012.03	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου Διοικητικής Υπηρεσίας	0,00	906,40	0,00	0,00
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	59.000,00	69.310,06	70.200,00	70.200,00
02.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	59.000,00	69.310,06	70.200,00	70.200,00
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθός, δώρα εορτών)	59.000,00	0,00	70.200,00	70.200,00
02.10.6021.02	Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθός, δώρα εορτών)(Κ.Α.Π.)	0,00	69.310,06	0,00	0,00
02.10.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ)	0,00	2.585,74	0,00	0,00
02.10.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	2.585,74	0,00	0,00
02.10.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	0,00	2.585,74	0,00	0,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	66.100,00	71.443,63	70.224,52	70.224,52
02.10.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.100,00	52.310,00	50.924,52	50.924,52
02.10.6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	42.500,00	0,00	42.676,00	42.676,00
02.10.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	6.600,00	0,00	5.851,52	5.851,52
02.10.6051.03	Ταμείο Συλλόγου κοινοτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.000,00	19.133,63	19.300,00	19.300,00
02.10.6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	17.000,00	0,00	19.300,00	19.300,00
02.10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	73.720,00	44.506,82	39.920,00	39.920,00
02.10.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	8.000,00	0,00	10.700,00	10.700,00
02.10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία	8.000,00	0,00	10.700,00	10.700,00
02.10.6117.01	Αμοιβή υπηρεσίας γιατρού εργασίας (Ν3731/08 αθρθ.20) (ΣΑΤΑ 2014)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.10.6117.02	Αμοιβή υπηρεσίας τεχνικού ασφάλειας (Ν3731/08 αθρθ.20) (ΣΑΤΑ 2014)	3.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00
02.10.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	65.720,00	44.506,82	29.220,00	29.220,00
02.10.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	65.720,00	0,00	29.220,00	29.220,00
02.10.6142.01	Αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ορκωτοί Λογιστές)	22.400,00	18.508,20	9.840,00	9.840,00
02.10.6142.02	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (Λογιστικής, Μισθοδοσίας κτλ)	16.500,00	3.849,90	15.720,00	15.720,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.10.6142.03	Σύμβαση υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου	2.220,00	0,00	3.660,00	3.660,00
02.10.6142.04	Υπηρεσίες υποστήριξης των οικονομικών υπηρεσιών υπηρεσιών του Δήμου	24.600,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6142.05	Υπηρεσίες υποστήριξης για την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου	0,00	14.760,00	0,00	0,00
02.10.6142.07	Συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα της Ε.Ε. LIFE+	0,00	3.083,72	0,00	0,00
02.10.6142.11	Καταγραφή & ανάδειξη ανθρωπίνων πόρων Δήμου Αγιάς	0,00	2.460,00	0,00	0,00
02.10.6142.12	Έρευνα αξιοποίησης προγραμμάτων καταπολέμησης ανεργίας στον Δήμο Αγιάς	0,00	1.845,00	0,00	0,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	21.830,50	25.296,43	15.512,45	15.512,45
02.10.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	7.700,00	8.265,42	7.700,00	7.700,00
02.10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	7.700,00	8.265,42	7.700,00	7.700,00
02.10.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	8.000,00	6.812,45	6.812,45	6.812,45
02.10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	6.812,45	0,00	0,00
02.10.6254	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	6.812,45	6.812,45
02.10.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.430,50	10.218,56	1.000,00	1.000,00
02.10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	4.858,50	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.430,50	1.643,28	1.000,00	1.000,00
02.10.6265.01	Συντήρηση κλιματιστικών (Ε.Δ.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.10.6265.02	Συντήρηση κλιματιστικών	430,50	1.520,28	0,00	0,00
02.10.6265.03	Συντήρηση επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	123,00	0,00	0,00
02.10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	3.000,00	3.716,78	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	800,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	900,00	0,00	0,00	0,00
02.10.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	96.700,00	71.301,28	38.400,00	38.400,00
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	41.500,00	20.840,69	15.000,00	15.000,00
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	0,00	55,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	1.576,11	11.500,00	11.500,00
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Αγιάς & Λακέρειας (v.4071/12)	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.10.6612.02	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Μελιβοίας (v.4071/12)	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	12.500,00	13.790,50	2.500,00	2.500,00
02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Αγιάς & Λακέρειας (N4071/2012 αρθρ.9)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6614.02	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Μελιβοίας (N4071/2012 αρθρ.9)	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.10.6615	Εκτυλώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	9.000,00	5.419,08	1.000,00	1.000,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.000,00	5.375,97	1.400,00	1.400,00
02.10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	2.000,00	4.478,55	1.400,00	1.400,00
02.10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	1.000,00	897,42	0,00	0,00
02.10.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	39.000,00	29.931,30	20.000,00	20.000,00
02.10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	14.101,66	12.000,00	12.000,00
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	24.000,00	15.829,64	8.000,00	8.000,00
02.10.665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3.800,00	4.640,82	1.000,00	1.000,00
02.10.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	0,00	900,00	0,00	0,00
02.10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.800,00	3.740,82	1.000,00	1.000,00
02.10.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	9.012,83	1.000,00	1.000,00
02.10.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.500,00	4.440,30	1.000,00	1.000,00
02.10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	4.572,53	0,00	0,00
02.10.668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	900,00	601,77	0,00	0,00
02.10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης	900,00	601,77	0,00	0,00
02.10.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	897,90	0,00	0,00
02.10.6691	Προμήθεια ειδών σημασιολογισμού και φωτοαγωγίσεων	0,00	897,90	0,00	0,00
02.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.000,00	22.668,71	5.000,00	5.000,00
02.10.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000,00	22.668,71	5.000,00	5.000,00
02.10.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	3.000,00	22.668,71	5.000,00	5.000,00
02.10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	7.072,24	5.000,00	5.000,00
02.10.7131.01	Προμήθεια πουλυμηχανημάτων	0,00	6.888,00	5.000,00	5.000,00
02.10.7131.02	Προμήθεια λογισμικού έργων-μελέτων	0,00	184,24	0,00	0,00
02.10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	3.280,54	0,00	0,00
02.10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	12.315,93	0,00	0,00
02.15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	574.730,00	390.275,84	124.900,00	124.900,00
02.15.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	524.190,00	359.314,66	74.900,00	74.900,00
02.15.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	111.800,00	117.838,26	62.100,00	62.100,00
02.15.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	46.000,00	54.646,88	48.000,00	48.000,00
02.15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.000,00	54.646,88	48.000,00	48.000,00
02.15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.000,00	54.646,88	48.000,00	48.000,00
02.15.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	40.000,00	37.123,80	0,00	0,00
02.15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	40.000,00	37.123,80	0,00	0,00
02.15.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	25.800,00	26.067,58	14.100,00	14.100,00
02.15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.300,00	15.375,02	14.100,00	14.100,00
02.15.6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Καθαριστριών σχολικών μονάδων	13.300,00	0,00	14.100,00	14.100,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.15.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	12.500,00	10.692,56	0,00	0,00
02.15.6054.01	Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ. (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	12.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	127.500,00	2.952,00	0,00	0,00
02.15.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	4.000,00	2.952,00	0,00	0,00
02.15.6112	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας	0,00	2.952,00	0,00	0,00
02.15.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοκτησία του ελευθερου επαγγελματία ((ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	123.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	123.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6162.01	Δαπάνες μετακίνησης μαθητών Α Βάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Καταβολή επιδότησης στους μαθητές)	123.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	140.390,00	131.729,99	12.800,00	12.800,00
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	10.000,00	6.947,00	0,00	0,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	6.947,00	0,00	0,00
02.15.6234.01	Μίσθωση λεωφορείου δημοτικής κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	7.000,00	3.995,00	0,00	0,00
02.15.6234.02	Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για την δημοτική κατασκήνωση (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.000,00	2.952,00	0,00	0,00
02.15.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	63.610,00	53.432,45	0,00	0,00
02.15.6261.01	Συντήρηση υποδομών Α Βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) αρθρ.28,ν2880/2001	15.010,00	21.992,40	0,00	0,00
02.15.6261.02	Συντήρηση υποδομών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (11.160,00ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ +3.850,00 Ε.Δ.)	24.000,00	4.600,00	0,00	0,00
02.15.6262.01	Εργασίες συντήρησης χώρου Δημοτικής Κατασκήνωσης (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	24.600,00	22.000,00	0,00	0,00
02.15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	1.057,80	0,00	0,00
02.15.6264.01	Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας Δημοτικής Κατασκήνωσης	0,00	1.057,80	0,00	0,00
02.15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.782,25	0,00	0,00
02.15.6265.01	Συντήρηση εξοπλισμού δημοτικής κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου	0,00	3.782,25	0,00	0,00
02.15.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	65.280,00	71.350,54	12.800,00	12.800,00
02.15.6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6274.01	Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων για την Κατασκήνωση (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	7.000,00	12.937,14	0,00	0,00
02.15.6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	7.000,00	12.937,14	0,00	0,00
02.15.6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	58.413,40	0,00	0,00
02.15.6277.01	Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας Δημοτικής κατασκήνωσης	0,00	7.785,90	0,00	0,00
02.15.6277.02	Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων Δημοτικής Κατασκήνωσης Στομίου	0,00	7.377,50	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.15.6277.03	Εργασίες ανάπλασης χώρου Δημοτικής Κατασκήνωσης	0,00	22.000,00	0,00	0,00
02.15.6277.04	Υδραυλικές εργασίες	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.15.6277.05	Ηλεκτρολογικές εργασίες	0,00	4.350,00	0,00	0,00
02.15.6277.06	Εργασίες καθαρισμού αύλειου χώρου & περιβάλλοντος χώρου Δημοτικής κατασκήνωσης	0,00	12.400,00	0,00	0,00
02.15.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό ,καθαριότητας	49.280,00	0,00	12.800,00	12.800,00
02.15.6279.01	Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας Δημοτικής Κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6279.02	Εργασίες συντήρησης δρόμου χώρου Δημοτικής Κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6279.03	Υδραυλικές εργασίες Δημοτικής Κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6279.04	Ηλεκτρολογικές εργασίες Δημοτικής Κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.900,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6279.05	Εργασίες κουνοποκτονίας (Ε.Δ.)	12.880,00	0,00	12.800,00	12.800,00
02.15.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	76.000,00	46.388,56	0,00	0,00
02.15.647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	74.000,00	46.388,56	0,00	0,00
02.15.6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων	46.000,00	40.418,03	0,00	0,00
02.15.6481.01	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	5.000,00	4.829,05	0,00	0,00
02.15.6481.02	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	11.952,68	0,00	0,00
02.15.6481.03	Προμήθεια ειδών ιχθυοτροφείου & κατεψυγμένων ειδών (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.000,00	3.995,61	0,00	0,00
02.15.6481.04	Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	5.000,00	4.763,75	0,00	0,00
02.15.6481.05	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	14.876,94	0,00	0,00
02.15.6482	Εξοδα λειτουργίας κατασκήνωσης εξοχών	28.000,00	5.970,53	0,00	0,00
02.15.6482.01	Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6482.02	Προμήθεια ειδών άθλησης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	2.000,00	1.985,09	0,00	0,00
02.15.6482.03	Λοιπές προμήθειες ειδών κατασκήνωσης (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	1.992,60	0,00	0,00
02.15.6482.04	Προμήθεια ειδών ιματισμού (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	6.000,00	1.992,84	0,00	0,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	68.500,00	60.405,85	0,00	0,00
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	7.000,00	3.965,48	0,00	0,00
02.15.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Δ.Ε. Ευρυμενών (Παιδικές κατασκήνωσης)	7.000,00	3.965,48	0,00	0,00
02.15.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	21.500,00	13.937,58	0,00	0,00
02.15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.500,00	2.043,38	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) (Δ.Ε. Ευρυμενών) (Παιδικές Κατασκηνώσεις)	13.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Δ.Ε. Ευρυμενών)(ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	5.000,00	11.894,20	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	14.000,00	13.840,15	0,00	0,00
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	13.840,15	0,00	0,00
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	26.000,00	20.473,30	0,00	0,00
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	14.826,37	0,00	0,00
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημοτικής κατασκήνωσης Στομίου	26.000,00	5.646,93	0,00	0,00
02.15.6662.01	Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ευρυμενών (Παιδικές Κατασκηνώσεις (σκυρόδεμα,τούβλα πέτρες, πλακάκια,κτλ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολ. υλικού Δ.Ε. Ευρυμενών (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.6662.03	Προμήθεια ξύλινω κατασκευών δημοτικής κατασκήνωσης	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	8.189,34	0,00	0,00
02.15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	8.189,34	0,00	0,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	50.540,00	30.961,18	50.000,00	50.000,00
02.15.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	41.640,00	30.961,18	0,00	0,00
02.15.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	41.640,00	30.961,18	0,00	0,00
02.15.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.500,00	15.338,10	0,00	0,00
02.15.7131.01	Προμήθεια πυροσβεστήρων (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7131.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημοτικής κατασκήνωσης Στομίου	0,00	1.340,70	0,00	0,00
02.15.7131.03	Προμήθεια οικιακού εξοπλισμού Δημοτικής Κατασκήνωσης Στομίου	0,00	13.997,40	0,00	0,00
02.15.7133	Επιπλα Σκεύη	0,00	4.723,20	0,00	0,00
02.15.7133.01	Προμήθεια επίπλων δημοτικής κατασκήνωσης Στομίου	0,00	4.723,20	0,00	0,00
02.15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	3.000,00	1.950,04	0,00	0,00
02.15.7135	Λοιπός εξοπλισμός	37.140,00	8.949,84	0,00	0,00
02.15.7135.01	Προμήθεια σιδηροκατασκευών (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	8.949,84	0,00	0,00
02.15.7135.02	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7135.03	Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων σε σχολικές εγκαταστάσεις (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)	7.140,00	0,00	0,00	0,00
02.15.73	ΕΡΓΑ	6.900,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.15.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	6.900,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.15.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	6.900,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.15.7331.01	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου (Π.Α.Α 2007-2013)	6.900,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02.15.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.15.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.15.7411.01	Στατική μελέτη στεγάστρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας (ΣΑΤΑ 2013)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.811.825,00	2.125.404,11	1.550.000,00	1.550.000,00
02.20.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.668.200,00	2.081.588,02	1.550.000,00	1.550.000,00
02.20.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	269.000,00	338.795,91	156.005,00	156.005,00
02.20.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	89.000,00	98.963,43	89.800,00	89.800,00
02.20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	89.000,00	98.963,43	89.800,00	89.800,00
02.20.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	89.000,00	0,00	89.800,00	89.800,00
02.20.6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	0,00	98.963,43	0,00	0,00
02.20.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	27.500,00	31.016,07	28.305,00	28.305,00
02.20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.500,00	31.016,07	28.305,00	28.305,00
02.20.6021.01	Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθός δώρα εορτών)	27.500,00	0,00	28.305,00	28.305,00
02.20.6021.02	Τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται (βασικός μισθός δώρα εορτών) (Κ.Α.Π.)	0,00	31.016,07	0,00	0,00
02.20.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	96.000,00	146.671,11	14.400,00	14.400,00
02.20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	96.000,00	146.671,11	14.400,00	14.400,00
02.20.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ	96.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00
02.20.6041.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ	0,00	146.671,11	0,00	0,00
02.20.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	52.500,00	57.292,29	23.500,00	23.500,00
02.20.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.800,00	11.295,82	10.500,00	10.500,00
02.20.6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	11.500,00	0,00	7.694,88	7.694,88
02.20.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	2.300,00	0,00	1.421,12	1.421,12
02.20.6051.03	Υγειονομική Περίθαλψη Εργ.	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00
02.20.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.700,00	7.305,68	8.700,00	8.700,00
02.20.6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00
02.20.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	30.000,00	38.690,79	4.300,00	4.300,00
02.20.6054.01	Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	30.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00
02.20.606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.000,00	4.853,01	0,00	0,00
02.20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	4.000,00	4.853,01	0,00	0,00
02.20.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	274.600,00	60.949,87	338.700,00	338.700,00
02.20.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	274.600,00	60.949,87	338.700,00	338.700,00
02.20.6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	122.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00
02.20.6141.01	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΟΣΔΔΑ)	122.000,00	0,00	101.500,00	101.500,00
02.20.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	152.600,00	60.949,87	237.200,00	237.200,00
02.20.6142.01	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών (Ε.Δ.)	67.800,00	0,00	90.300,00	90.300,00
02.20.6142.02	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας (Ε.Δ.)	22.600,00	0,00	45.200,00	45.200,00
02.20.6142.03	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αγίας (Ε.Δ.)	22.600,00	0,00	45.200,00	45.200,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.20.6142.04	Ψηφιοποίηση υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγιάς	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6142.05	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας (Ε.Δ.)	24.600,00	0,00	56.500,00	56.500,00
02.20.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	904.998,27	1.467.774,01	854.764,26	854.764,26
02.20.621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	679.954,00	1.280.352,90	700.000,00	700.000,00
02.20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	679.954,00	1.280.352,90	700.000,00	700.000,00
02.20.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	15.000,00	61.999,50	5.000,00	5.000,00
02.20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	15.000,00	61.999,50	5.000,00	5.000,00
02.20.6233.01	Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος	15.000,00	61.999,50	5.000,00	5.000,00
02.20.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	13.727,00	12.975,60	12.674,26	12.674,26
02.20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.227,00	11.922,60	12.674,26	12.674,26
02.20.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.500,00	1.053,00	0,00	0,00
02.20.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.500,00	5.132,79	3.690,00	3.690,00
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	7.500,00	3.902,79	3.690,00	3.690,00
02.20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	1.230,00	0,00	0,00
02.20.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	188.817,27	107.313,22	133.400,00	133.400,00
02.20.6275	Δαπάνες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π.	0,00	577,22	0,00	0,00
02.20.6275.01	Απολυμάνσεις σχολείων	0,00	577,22	0,00	0,00
02.20.6277	Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών (αρθρ.61 ν.3979/2011)	0,00	106.736,00	0,00	0,00
02.20.6277.02	Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων	0,00	2.091,00	0,00	0,00
02.20.6277.04	Καθαρισμός ΧΑΔΑ Δήμου Αγιάς	0,00	15.100,00	0,00	0,00
02.20.6277.08	Συντήρηση,επισκευή ,αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Ευρυμενών	0,00	3.524,00	0,00	0,00
02.20.6277.09	Συντήρηση ,επισκευή ,αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Μελιβοίας	0,00	8.076,00	0,00	0,00
02.20.6277.10	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγιάς	0,00	615,00	0,00	0,00
02.20.6277.11	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χωρών Δ.Ε. Λακέρειας	0,00	615,00	0,00	0,00
02.20.6277.12	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ευρυμενών	0,00	18.450,00	0,00	0,00
02.20.6277.13	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μελιβοίας	0,00	18.450,00	0,00	0,00
02.20.6277.14	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Ευρυμενών	0,00	15.215,00	0,00	0,00
02.20.6277.15	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Μελιβοίας	0,00	24.600,00	0,00	0,00
02.20.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό ,καθαριότητα	188.817,27	0,00	133.400,00	133.400,00
02.20.6279.01	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγιάς (Ν.4071/2012 αρθρ9)	18.450,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20.6279.02	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λακέρειας (Ν.4071/2012 αρθρ9)	17.835,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20.6279.03	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μελιβοίας (Ν.4071/2012 αρθρ9)	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20.6279.04	Εργασίες καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ευρυμενών (Ν.4071/2012 αρθρ9)	9.115,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02.20.6279.05	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Αγιάς (αρθρ.9 Ν4071/12)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02.20.6279.06	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Ευρυμενών (αρθρ.9 Ν4071/12)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.20.6279.07	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Μελιβοίας (αρθρ.9 Ν4071/12)	15.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
02.20.6279.08	Συντήρηση ,επισκευή αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ.9 Ν4071/12)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02.20.6279.09	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Ευρυμενών (Ε.Δ.)	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20.6279.10	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Μελιβοίας (Ε.Δ.)	15.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.20.6279.11	Καθαρισμός ΧΑΔΑ Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.)	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
02.20.6279.12	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ευρυμενών (Ε.Δ.)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.20.6279.13	Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Αγιάς (Ε.Δ.)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02.20.6279.14	Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού αθλητικών χώρων Δ.Ε. Μελιβοίας (Ε.Δ.)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02.20.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	7.690,00	3.938,00	7.000,00	7.000,00
02.20.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	7.690,00	3.938,00	7.000,00	7.000,00
02.20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.690,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.000,00	3.938,00	7.000,00	7.000,00
02.20.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	594,09	0,00	0,00
02.20.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00	594,09	0,00	0,00
02.20.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	594,09	0,00	0,00
02.20.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	211.911,73	209.536,14	193.530,74	193.530,74
02.20.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.154,73	6.616,11	8.500,00	8.500,00
02.20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων)	5.000,00	3.621,70	8.500,00	8.500,00
02.20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	2.154,73	2.994,41	0,00	0,00
02.20.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	87.800,00	165.706,03	130.000,00	130.000,00
02.20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	82.000,00	150.866,21	120.000,00	120.000,00
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.800,00	14.839,82	10.000,00	10.000,00
02.20.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	101.529,00	27.393,22	39.030,74	39.030,74
02.20.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	13.500,00	7.000,00	7.000,00
02.20.6661.01	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Αγιάς (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
02.20.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	101.529,00	13.893,22	32.030,74	32.030,74
02.20.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μελιβοίας	0,00	896,67	10.000,00	10.000,00
02.20.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ευρυμενών (αρθρ9 ν4071/12)	7.000,00	12.996,55	3.000,00	3.000,00
02.20.6662.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αγιάς (αρθρ.9 ν.4071/12)	9.000,00	0,00	9.030,74	9.030,74
02.20.6662.04	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ9 ν.4071/12)	6.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.20.6662.05	Προμήθεια εργαλείων & μικρουλικών	5.229,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.20.6662.06	Προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιών Δ.Ε. Μελιβοίας	73.800,00	0,00	0,00	0,00
02.20.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.500,00	9.820,78	16.000,00	16.000,00
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.500,00	1.999,98	12.000,00	12.000,00
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	7.820,80	4.000,00	4.000,00
02.20.6672.01	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας	2.500,00	2.950,00	1.000,00	1.000,00
02.20.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	5.500,00	4.870,80	3.000,00	3.000,00
02.20.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	928,00	0,00	0,00	0,00
02.20.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	928,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	143.625,00	43.816,09	0,00	0,00
02.20.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	143.625,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	143.625,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7132.02	Προμήθεια μικρού απορριμματοφόρου	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.20.7135	Λοιπός εξοπλισμός	143.625,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.01	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων για Κ.Χ. (Ε.Δ.)	107.625,00	0,00	0,00	0,00
02.20.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Ε.Δ.)	36.000,00	0,00	0,00	0,00
02.20.73	ΕΡΓΑ	0,00	28.816,09	0,00	0,00
02.20.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	28.816,09	0,00	0,00
02.20.7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,00	28.816,09	0,00	0,00
02.20.7335.01	Δαπάνες ηλεκτροδοτήσεων Αντλιοστασίων & Βιολογικού Καθαρισμού Στομίου (ΣΑΕΠ 006/3)	0,00	28.816,09	0,00	0,00
02.25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	2.107.060,01	59.963,84	648.931,50	648.931,50
02.25.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	110.329,01	57.560,85	65.370,00	65.370,00
02.25.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	37.700,00	41.921,96	36.450,00	36.450,00
02.25.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	27.500,00	35.488,30	27.900,00	27.900,00
02.25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.500,00	35.488,30	27.900,00	27.900,00
02.25.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	10.200,00	6.433,66	8.550,00	8.550,00
02.25.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.700,00	6.433,66	8.550,00	8.550,00
02.25.6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	8.700,00	0,00	8.550,00	8.550,00
02.25.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού (Υδρονομείς άρδευσης)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6054.01	Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ. (Υδρονομείς Άρδευσης)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	8.229,01	0,00	6.920,00	6.920,00
02.25.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	8.229,01	0,00	6.920,00	6.920,00
02.25.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	8.229,01	0,00	6.920,00	6.920,00
02.25.6142.01	Αναλύσεις νερού (ΣΑΤΑ 2014)	3.329,01	0,00	2.000,00	2.000,00
02.25.6142.02	Εργασίες υποστήριξης για την ανανέωση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών έργων (ΣΑΤΑ 2014)	4.900,00	0,00	4.920,00	4.920,00
02.25.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	28.000,00	9.616,14	14.500,00	14.500,00
02.25.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.25.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	22.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.25.6262.01	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης (ΣΑΤΑ 2014)	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.25.6262.02	Εργασίες συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης & Η/Μ εξοπλισμού (ΣΑΤΑ 2014)	9.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.25.6262.03	Εργασίες συντήρησης άρδευσης πρασίνου (Ε.Δ.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6262.04	Συντήρηση κανονίων αντιχαλαζικής προστασίας (Ε.Δ.)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.25.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	6.000,00	9.616,14	2.500,00	2.500,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	6.000,00	9.616,14	2.500,00	2.500,00
02.25.6275.01	Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων (ΣΑΤΑ 2014)	6.000,00	9.616,14	2.500,00	2.500,00
02.25.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	36.400,00	6.022,75	7.500,00	7.500,00
02.25.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	36.400,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00
02.25.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	36.400,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00
02.25.6662.01	Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λακέρειας	3.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.25.6662.02	Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Δ.Ε. Μελιβοίας)	3.600,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.25.6662.03	Προμήθεια εργαλείων & μικρουλικών	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.25.6662.04	Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού άρδευσης (Ε.Δ.)	9.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.05	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο των αντλιοστασίων άρδευσης (Ε.Δ.)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.06	Προμήθεια λογισμικού για τον έλεγχο αντλιοστασίων άρδευσης	8.600,00	0,00	0,00	0,00
02.25.6662.07	Προμήθεια υδροληπιών άρδευσης με κάρτα	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	522,75	0,00	0,00
02.25.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	0,00	522,75	0,00	0,00
02.25.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.996.731,00	2.402,99	583.561,50	583.561,50
02.25.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	2.402,99	14.000,00	14.000,00
02.25.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	2.402,99	14.000,00	14.000,00
02.25.7131.01	Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού άρδευσης (ΣΑΤΑ 2014)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02.25.7131.02	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο των αντλιοστασίων άρδευσης (ΣΑΤΑ 2014)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.25.7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	2.402,99	0,00	0,00
02.25.7135.01	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης (Ε.Δ.)	0,00	1.303,37	0,00	0,00
02.25.7135.02	Προμήθεια υλικών άρδευσης	0,00	1.099,62	0,00	0,00
02.25.73	ΕΡΓΑ	1.934.340,00	0,00	525.331,50	525.331,50
02.25.731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ	1.501.840,00	0,00	430.331,50	430.331,50
02.25.7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.501.840,00	0,00	430.331,50	430.331,50
02.25.7312.01	<<Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου>> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 4106/26-3-2012>> (615.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΑ 2007-2015 & 16.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ)	631.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02.25.7312.02	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης & εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Σωτηρίτσας & Μελιβοίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ 7522,24-5-2012)	268.140,00	0,00	60.331,50	60.331,50
02.25.7312.03	Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και ανλητικών συγκροτημάτων στο συγκρότημα Δήμητρας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡ. 2007-2013 Απ. Ένταξης 6117,17-7-09)	602.700,00	0,00	170.000,00	170.000,00
02.25.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	432.500,00	0,00	95.000,00	95.000,00
02.25.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	432.500,00	0,00	95.000,00	95.000,00
02.25.7326.01	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλιά Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2-5-2012)	73.500,00	0,00	95.000,00	95.000,00
02.25.7326.02	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή Προφήτη Ηλιά Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2-5-2012)	359.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.25.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	62.391,00	0,00	44.230,00	44.230,00
02.25.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	62.391,00	0,00	44.230,00	44.230,00
02.25.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	62.391,00	0,00	44.230,00	44.230,00
02.25.7412.01	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Μελιβοίας	13.980,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.02	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Μαρμαρίνης	4.181,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.25.7412.03	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Αετολόφου ΣΑΤΑ 2013	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00
02.25.7412.04	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ελάφου (θέση Αμυγδαλή) ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.05	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ελάφου (θέση Γρίβα) ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.06	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου θέση (Κεράνη-Κανέλα) ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.07	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου θέση (Λιβάδι) ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.08	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου θέση (Σταβάρη) ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.09	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου θέση (Πλάτανος) ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.10	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου θέση (Αγριάδες) ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.11	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Στομίου θέση (Τσαπούρη) ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.12	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Στομίου θέση (Κούτσουρο-Κομμένο) ΣΑΤΑ 2013	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.25.7412.13	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Παλαιοπύργου ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.14	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού αρδευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ. Μελιβοίας ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.25.7412.15	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού αρδευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ. Σωτηρίτσας ΣΑΤΑ 2013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.25.7412.16	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Σκλήθρου ΣΑΤΑ 2013	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.25.7412.17	Η/Μ Μελέτη αντλιοστασίων άρδευσης ΣΑΤΑ 2013	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.25.7412.20	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Μελιβοίας (ΣΑΤΑ 2013)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.25.7412.21	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Ευρυμενών (ΣΑΤΑ 2013)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.25.7412.22	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Λακέρειας (ΣΑΤΑ 2013)	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.25.7412.23	Υδραυλική μελέτη αρδευτικών δικτύων Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.25.7412.24	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αρδευτικών έργων Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.003.250,76	639.137,80	545.176,84	545.176,84
02.30.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	616.612,03	595.515,51	324.316,84	324.316,84
02.30.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	279.800,00	246.468,17	215.095,00	215.095,00
02.30.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	180.000,00	167.175,00	150.700,00	150.700,00
02.30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	167.175,00	150.700,00	150.700,00
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	180.000,00	0,00	150.700,00	150.700,00
02.30.6011.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	0,00	167.175,00	0,00	0,00
02.30.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	12.000,00	12.808,30	14.500,00	14.500,00
02.30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.000,00	12.808,30	14.500,00	14.500,00
02.30.6021.01	Τακτικές αποδοχές περιλαμβ. (βασ. μισθος δωρα εορτων)	12.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.30.6021.02	Τακτικές αποδοχές περιλαμβ.(βασ. μισθος δώρα εορτων) (Κ.Α.Π.)	0,00	12.808,30	0,00	0,00
02.30.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΠ)	38.700,00	29.068,56	14.100,00	14.100,00
02.30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.700,00	29.068,56	14.100,00	14.100,00
02.30.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ.	20.300,00	0,00	14.100,00	14.100,00
02.30.6041.02	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ο.Χ. (Προσωπικό Δίμηνης Απασχόλησης Πολ. Προστασία)	18.400,00	29.068,56	0,00	0,00
02.30.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	49.100,00	37.416,31	35.795,00	35.795,00
02.30.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	32.500,00	27.155,00	27.850,00	27.850,00
02.30.6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ τακτικού προσωπικού	16.500,00	0,00	11.762,00	11.762,00
02.30.6051.02	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ τακτικού προσωπικού	3.700,00	0,00	3.811,00	3.811,00
02.30.6051.03	Εισφορά υπέρ επικουρικής σύνταξης τακτικού προσωπικού	2.600,00	0,00	2.659,00	2.659,00
02.30.6051.04	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	7.800,00	0,00	7.756,00	7.756,00
02.30.6051.05	Εισφορά Υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	1.900,00	0,00	1.862,00	1.862,00
02.30.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	3.327,24	3.985,00	3.985,00
02.30.6052.01	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	3.000,00	0,00	3.985,00	3.985,00
02.30.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	13.600,00	6.934,07	3.960,00	3.960,00
02.30.6054.01	Εισφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	8.500,00	0,00	3.960,00	3.960,00
02.30.6054.02	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων Ο.Χ. (Πολιτική Προστασία)	5.100,00	0,00	0,00	0,00
02.30.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	91.960,00	36.194,04	10.000,00	10.000,00
02.30.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	91.960,00	36.194,04	10.000,00	10.000,00
02.30.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	91.960,00	36.194,04	10.000,00	10.000,00
02.30.6142.02	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη επενδύσεων (Ε.Δ.)	24.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.30.6142.03	Υπηρεσίες υποστήριξης για την υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων	0,00	6.394,04	0,00	0,00
02.30.6142.05	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη επενδύσεων (Ε.Δ.)	16.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.06	Υπηρεσίες υποστήριξης για την παρακολούθηση έργων ενταγμένων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Δ.)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.07	Υπηρεσία συμβούλου για την εκπόνηση & υποβολή σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας του Δήμου Αγιάς στο πλαίσιο του συμφώνου των Δημάρχων (ΣΑΤΑ)	20.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.08	Υπηρεσίες υποστήριξης για την οργάνωση συστήματος μετακινήσεων πεζή & μηχανοκινήτων στο Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ)	14.160,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.09	Υπηρεσίες διενέργειας για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων στον Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6142.11	Τεχνική Βοήθεια-Υπηρεσίες συμβούλου Υποστήριξης για την υπόβολη πρότασης στο ΕΠΠΕΡΡΑΑ 2007-2013 (Πρόσκληση 1.13) για την δράση <<Παρεμβάσεις σε κτίρια & υποδομές >>	0,00	14.900,00	0,00	0,00
02.30.6142.12	Τεχνική Βοήθεια-Υπηρεσίες συμβούλου Υποστήριξης για την υπόβολη πρότασης στο ΕΠΠΕΡΡΑΑ 2007-2013 (Πρόσκληση ΚΑΠΕ -12403) για την δράση <<Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές κοινότητες -Νέο πρότυπο Ανάπτυξης >>	0,00	14.900,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.30.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	126.242,25	225.487,73	68.272,53	68.272,53
02.30.625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	7.500,00	11.330,65	11.607,53	11.607,53
02.30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	4.116,03	0,00	0,00
02.30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.000,00	5.850,53	11.607,53	11.607,53
02.30.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.500,00	1.364,09	0,00	0,00
02.30.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	84.142,25	92.582,55	55.665,00	55.665,00
02.30.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.900,00	22.077,95	10.100,00	10.100,00
02.30.6261.01	Εργασίες κατεδάφισης ετοιμορρόπων κτισμάτων (Ε.Δ.)	1.000,00	22.077,95	3.000,00	3.000,00
02.30.6261.02	Συντήρηση κτιριακών υποδομών Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.)	2.900,00	0,00	7.100,00	7.100,00
02.30.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	63.389,95	61.273,45	30.000,00	30.000,00
02.30.6262.01	Εργασία συντήρησης - διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων (Ε.Δ.)	24.600,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.30.6262.02	Αποκαταστάσεις πρανών χειμάρρων (Ε.Δ.)	1.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.30.6262.03	Συντήρηση κηκλιδομάτων (Ε.Δ.)	6.690,00	10.900,00	3.000,00	3.000,00
02.30.6262.04	Εργασίες αποκατάστασης - διαμόρφωσης δρόμων Δ.Ε. Λακέρειας (ΣΑΤΑ 2014)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6262.05	Εργασίες απομάκρυνσης προϊόντων κατολισθήσεων	2.000,00	4.920,00	0,00	0,00
02.30.6262.06	Εργασίες για την σύνδεση των αντιχαλαζικών κανονιών με το δίκτυο της ΔΕΗ	13.099,95	21.453,45	0,00	0,00
02.30.6262.08	εργασίες αποκατάστασης Δασικών Δρόμων Δ.Ε. Αγιάς	0,00	24.000,00	0,00	0,00
02.30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.107,00	3.230,00	3.230,00
02.30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	14.852,30	8.124,15	11.335,00	11.335,00
02.30.6264.01	Συντήρηση διαμορφωτηρών Δήμου	9.852,30	8.124,15	6.335,00	6.335,00
02.30.6264.02	Συντήρηση αναμεταδοτών δήμου (Ε.Δ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6265.02	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (Ε.Δ.)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	34.600,00	121.574,53	1.000,00	1.000,00
02.30.6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	0,00	121.574,53	0,00	0,00
02.30.6277.01	Καθαρισμός χανδάκων αγροτικής Οοδοποιίας	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.30.6277.02	Καθαρισμός αντιπυρρικών ζωνών (Συνεχιζόμενο)	0,00	24.600,00	0,00	0,00
02.30.6277.05	Εργασίες αποψίλωσης για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών (ΣΑΤΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	0,00	4.900,00	0,00	0,00
02.30.6277.06	Αποχιονισμός τμημάτων οδών στην δημοτική Ενότητα Μελιβοίας	0,00	23.726,70	0,00	0,00
02.30.6277.07	Αποχιονισμός τμημάτων οδών στην δημοτική Ενότητα Ευρυμενών	0,00	21.583,13	0,00	0,00
02.30.6277.08	Αποχιονισμός τμημάτων οδών στις δημοτικές Ενότητες Αγιάς & Λακέρειας	0,00	12.527,55	0,00	0,00
02.30.6277.09	Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λόγω ισχυρών ανέμων	0,00	19.932,15	0,00	0,00
02.30.6277.10	Αποκατάσταση λιμενικού καταφυγίου Αγιοκάμπου λόγω ισχυρών ανέμων	0,00	4.305,00	0,00	0,00
02.30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό ,καθαριότητα	34.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.6279.02	Εργασίες αποψίλωσης για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	5.700,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6279.03	Καθαρισμός οδών & ρεμμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.30.6279.04	Αποχιονισμός τμημάτων στην Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών	1.900,00	0,00	0,00	0,00
02.30.6279.05	Καθαρισμός οικοπέδων (αρθρ.94 παρ.1 περιπτ.26 ν.3852/10)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	9.000,00	8.772,26	3.389,31	3.389,31
02.30.632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	9.000,00	8.772,26	3.389,31	3.389,31
02.30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	9.000,00	8.772,26	3.389,31	3.389,31
02.30.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	5.920,42	0,00	0,00
02.30.641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	5.920,42	0,00	0,00
02.30.6411	Προμήθεια καυσίμων για τον Αποχιονισμό οδών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων	0,00	5.920,42	0,00	0,00
02.30.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	109.609,78	72.672,89	27.560,00	27.560,00
02.30.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	1.730,00	1.730,00
02.30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
02.30.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	500,00	500,00
02.30.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	61.553,10	41.985,99	0,00	0,00
02.30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.553,10	11.517,18	0,00	0,00
02.30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	36.000,00	30.468,81	0,00	0,00
02.30.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	19.009,68	22.500,00	15.990,00	15.990,00
02.30.6661	Υλικά συντ/σης και επισκευής κτιρίων(Οικοδομικών,ηλεκτρ/κών,υδραυλι	14.051,27	7.500,00	12.300,00	12.300,00
02.30.6661.01	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων Δ.Ε. Αγιάς (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	5.000,00	0,00	3.075,00	3.075,00
02.30.6661.02	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων Δ.Ε. Λακέρειας (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	4.000,00	0,00	3.075,00	3.075,00
02.30.6661.03	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιριων Δ.Ε. Μελιβοιάς (Ν4071/2012 αρθρ. 9)	5.051,27	0,00	6.150,00	6.150,00
02.30.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.958,41	15.000,00	3.690,00	3.690,00
02.30.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγιάς (αρθ9 Ν.4071/12)	4.958,41	0,00	3.690,00	3.690,00
02.30.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.047,00	8.186,90	9.840,00	9.840,00
02.30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.647,00	2.643,27	2.460,00	2.460,00
02.30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	18.400,00	5.543,63	7.380,00	7.380,00
02.30.6672.01	Προμήθεια ελαστικών διαμορφωτήρα	3.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02.30.6672.02	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	15.000,00	5.543,63	4.880,00	4.880,00
02.30.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	386.638,73	43.622,29	220.860,00	220.860,00
02.30.71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.100,00	2.461,23	14.960,00	14.960,00
02.30.713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.100,00	2.461,23	14.960,00	14.960,00
02.30.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	14.960,00	14.960,00
02.30.7131.01	Προμήθεια φάρου	0,00	0,00	14.960,00	14.960,00
02.30.7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.100,00	2.461,23	0,00	0,00
02.30.7135.01	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (Ε.Δ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.02	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (ΣΑΤΑ 2013)	3.800,00	2.461,23	0,00	0,00
02.30.7135.04	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (Ε.Δ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7135.05	Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών οδοσήμανσης (ΣΑΤΑ 2013)	1.300,00	0,00	0,00	0,00
02.30.73	ΕΡΓΑ	275.410,63	0,00	173.200,00	173.200,00
02.30.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	251.410,63	0,00	173.200,00	173.200,00
02.30.7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	194.340,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.30.7321.01	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου	194.340,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02.30.7322.01	Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς (ΣΑΤΑ2014)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
02.30.7323	Οδοί - οδοστρώματα	10.670,63	0,00	0,00	0,00
02.30.7323.01	Οδοποιία ΤΔ Αετολόφου (ΣΑΤΑ 2013)	10.670,63	0,00	0,00	0,00
02.30.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	46.400,00	0,00	133.200,00	133.200,00
02.30.7326.01	Αποπεράτωση Αθλητικού Χώρου Τ.Κ. Μεταξοχορίου (ΣΑΤΑ 2014)	39.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00
02.30.7326.02	Ανάπλαση χώρου μνημείου πεσόντων (169/2013 Α.Ο.Ε.)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.30.7326.03	Διευθέτηση χειμάρωδών ρεμμάτων Μελιβόιας : Από θέση Καραμαάνη μέχρι θέση Γσαλαβούρα (Απόφαση Ένταξης 4170/30-7-2013 Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
02.30.7326.05	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμου στην Τ.Κ. Μελιβόιας (ΣΑΤΑ 2013)	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7331.01	Αντικατάσταση στέγης δημοτικών καταστημάτων (ΣΑΤΑ 2013)	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	104.128,10	41.161,06	32.700,00	32.700,00
02.30.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	104.128,10	41.161,06	32.700,00	32.700,00
02.30.7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	15.775,00	0,00	8.500,00	8.500,00
02.30.7411.01	Αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης-αποκατάστασης Οικίας Αντωνίου (ΣΑΤΑ 2013)	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
02.30.7411.02	Στατική μελέτη του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σοφ. Ευστρατιάδη (ΣΑΤΑ 2013)	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7411.06	Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 2013)	3.075,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.7412.01	Στατική μελέτη του έργου <<Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς >>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.30.7413	Λοιπές μελέτες	88.353,10	41.161,06	23.200,00	23.200,00
02.30.7413.01	Σύνταξη χαρτών Γεωλογικής καταλληλότητας και Γεωλογικών Συνθηκών για Χωροταξικά - Πολεοδομικά σχέδια (ΣΑΤΑ 2013)	8.425,50	0,00	3.000,00	3.000,00
02.30.7413.02	Τοπογραφικές εργασίες Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	4.206,60	0,00	7.000,00	7.000,00
02.30.7413.03	Στατική Μελέτη του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σοφ. Ευστρατιάδη (ΣΑΤΑ 2013)	8.425,50	0,00	4.200,00	4.200,00
02.30.7413.04	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωσης στάθμευσης στην πόλη της Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	12.400,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02.30.7413.05	Υδραυλική μελέτη διευθέτησης χειμάρρων (ΣΑΤΑ 2013)	2.370,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.06	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης δημοτικών ακινήτων (ΣΑΤΑ2013)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.07	Σύνταξη χαρτων Γεωλογικής καταλληλότητας και Γεωλογικών Συνθηκών (ΣΑΤΑ 2013)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.08	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάπλασης Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού (ΣΑΤΑ 2013)	8.425,50	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.09	Μ.Π.Ε. του έργου: "Διευθέτηση χειμάρρων ρευμάτων Μελιβόιας" (ΣΑΤΑ 2013)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.10	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωσης στάθμευσης στην πόλη της Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.30.7413.13	Μελέτη Σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων Κ/Χ (ΣΑΤΑ 2013)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.14	Τοπογραφικές εργασίες Δ. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2013)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.17	Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΣΑΤΑ 2013)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.18	Υδραυλική Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων (Ε.Δ.)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.21	Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης πάρκου Κόκκινου Νερού (ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο)	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.22	Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάπλασης δημοτικών χώρων στο Δ.Δ. Παλαιόπυργου	2.200,00	0,00	0,00	0,00
02.30.7413.23	Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη ανάπλασης δημοτικών χώρων στο Δ.Δ. Παλαιόπυργου ΣΑΤΑ 2011 Συνεχιζόμενο	2.200,00	4.206,60	0,00	0,00
02.30.7413.25	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Εγκαταστάσεων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ. Στομίου (ΣΑΤΑ συνεχιζόμενο)	0,00	28.500,00	0,00	0,00
02.30.7413.29	Αρχιτεκτονική αποτύπωση δημοτικών καταστημάτων (ΣΑΤΑ 2011)	0,00	4.250,00	0,00	0,00
02.30.7413.57	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους του Δ.Δ. Καρίτσας Δ. Ευρυμενών	0,00	4.204,46	0,00	0,00
02.35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	83.307,65	67.323,87	45.530,68	45.530,68
02.35.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	83.307,65	67.323,87	45.530,68	45.530,68
02.35.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.600,00	17.145,89	16.850,68	16.850,68
02.35.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	14.900,00	15.112,72	14.600,00	14.600,00
02.35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ. βασ. μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (14.900,00	15.112,72	14.600,00	14.600,00
02.35.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	1.700,00	2.033,17	2.250,68	2.250,68
02.35.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.700,00	2.033,17	2.250,68	2.250,68
02.35.6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	1.250,00	0,00	1.772,68	1.772,68
02.35.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	450,00	0,00	478,00	478,00
02.35.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	47.285,00	42.918,00	23.680,00	23.680,00
02.35.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	47.285,00	42.918,00	23.680,00	23.680,00
02.35.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	47.285,00	39.950,00	23.680,00	23.680,00
02.35.6262.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2014)	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00
02.35.6262.02	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λακέρειας (αρθρ9 ν.4071/12) (Ε.Δ.)	18.450,00	0,00	4.920,00	4.920,00
02.35.6262.03	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μελιβοίας (αρθρ9 ν.4071/12) (ΣΑΤΑ 2014)	17.835,00	900,00	7.380,00	7.380,00
02.35.6262.04	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ευρυμενών (Ε.Δ.)	11.000,00	900,00	4.000,00	4.000,00
02.35.6262.06	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγιάς	0,00	18.460,00	0,00	0,00
02.35.6262.07	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ευρυμενών	0,00	18.460,00	0,00	0,00
02.35.6262.08	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λακέρειας	0,00	615,00	0,00	0,00
02.35.6262.09	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μελιβοίας	0,00	615,00	0,00	0,00
02.35.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	2.968,00	0,00	0,00
02.35.66	ΛΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	19.422,65	7.259,98	5.000,00	5.000,00
02.35.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	0,00	899,13	0,00	0,00
02.35.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	0,00	899,13	0,00	0,00
02.35.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15.000,00	3.962,84	0,00	0,00
02.35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	3.962,84	0,00	0,00
02.35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.35.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.35.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε Αγιάς	0,00	0,00	500,00	500,00
02.35.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε Αγιάς	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.35.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	2.171,56	0,00	0,00
02.35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.171,56	0,00	0,00
02.35.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.422,65	226,45	3.000,00	3.000,00
02.35.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	1.422,65	0,00	1.500,00	1.500,00
02.35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	226,45	1.500,00	1.500,00
02.40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	23.923,46	4.936,71	9.300,00	9.300,00
02.40.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.623,46	4.936,71	2.000,00	2.000,00
02.40.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.40.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	15.623,46	4.936,71	2.000,00	2.000,00
02.40.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	623,46	0,00	2.000,00	2.000,00
02.40.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	623,46	0,00	2.000,00	2.000,00
02.40.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	15.000,00	4.936,71	0,00	0,00
02.40.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	4.936,71	0,00	0,00
02.40.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
02.40.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
02.40.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
02.40.7413	Λοιπές μελέτες	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
02.40.7413.01	Μελέτη Γ.Π.Σ. Δήμου Αγιάς (Ε.Δ.)	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
02.40.7413.02	Τροποποίηση ΣΧΟΑΑΠ Δήμου Μελιβοίας (Ε.Δ.)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
02.45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	55.083,60	49.699,19	47.960,00	47.960,00
02.45.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	55.083,60	49.699,19	47.960,00	47.960,00
02.45.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	34.000,00	33.800,67	35.500,00	35.500,00
02.45.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)	26.500,00	27.008,97	27.400,00	27.400,00
02.45.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.500,00	27.008,97	27.400,00	27.400,00
02.45.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	26.500,00	27.008,97	27.400,00	27.400,00
02.45.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	7.500,00	6.791,70	8.100,00	8.100,00
02.45.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	7.500,00	6.791,70	8.100,00	8.100,00
02.45.6054.01	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ.	7.500,00	0,00	8.100,00	8.100,00
02.45.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	16.646,80	0,00	10.000,00	10.000,00
02.45.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	16.646,80	0,00	10.000,00	10.000,00
02.45.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό ,καθαριότητα	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.45.6279.01	Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού νεκροταφείων Δ.Ε. Λακέρειας (ΣΑΤΑ 2014)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.45.6279.02	Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού νεκροταφείων Δ.Ε. Αγιάς (ΣΑΤΑ 2014)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.45.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.436,80	15.898,52	2.460,00	2.460,00
02.45.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.436,80	898,52	2.460,00	2.460,00
02.45.6633	Προμήθεια χημικού υλικού Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	2.436,80	0,00	2.460,00	2.460,00
02.45.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	898,52	0,00	0,00
02.45.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.45.6662.01	Υλικά συντήρησης νεκροταφείων (σκυρόδεμα,τούβλα κτλ)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.45.6662.02	Υλικά περίφραξης νεκροταφείων	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	553.600,01	87.148,96	233.646,05	233.646,05
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	100.900,00	87.148,96	90.319,80	90.319,80
02.70.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	81.900,00	86.090,18	71.319,80	71.319,80
02.70.601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	62.900,00	65.627,77	61.800,00	61.800,00
02.70.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	62.900,00	65.627,77	61.800,00	61.800,00
02.70.604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ)	6.900,00	8.645,44	0,00	0,00
02.70.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.900,00	8.645,44	0,00	0,00
02.70.6041.01	Τακτικές αποδοχές εκτάκτου Προσωπικού Ναυαγοσωστών	6.900,00	8.645,44	0,00	0,00
02.70.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	12.100,00	11.816,97	9.519,80	9.519,80
02.70.6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.600,00	9.299,68	9.519,80	9.519,80
02.70.6051.01	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	7.800,00	0,00	7.636,16	7.636,16
02.70.6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού	1.800,00	0,00	1.883,64	1.883,64
02.70.6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ναυαγοσωστών	2.500,00	2.517,29	0,00	0,00
02.70.6054.01	Ειφορές Υπέρ ΙΚΑ Υπαλλήλων ΟΧ. Ναυαγοσωστών	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.70.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	18.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.70.614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	18.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.70.6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	18.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.70.6142.01	Σύνταξη πινάκων υλοτομίας δημοτικών δασών Δ. Αγιάς (Ε.Δ.)	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.70.6142.02	Δημιουργία τουριστικού οδηγού Δ.Ε. Ευρυμενών (Α.Ε. 1638,23-1-2013) (70%ΕΥΕ ΠΑΑ +30%Ε.Δ.)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.70.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.70.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.70.6262.01	Εργασίες συντήρησης Δημοτικών Βοσκοτόπων & εγκαταστάσεων (Ε.Δ.)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.000,00	1.058,78	0,00	0,00
02.70.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	160,88	0,00	0,00
02.70.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	160,88	0,00	0,00
02.70.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	897,90	0,00	0,00
02.70.6691	Προμήθεια ειδών σημασιολογισμού και φωτογραφήσεων	0,00	897,90	0,00	0,00
02.70.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	452.700,01	0,00	143.326,25	143.326,25
02.70.73	ΕΡΓΑ	451.700,01	0,00	143.326,25	143.326,25

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος
02.70.732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	451.700,01	0,00	143.326,25	143.326,25
02.70.7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	451.700,01	0,00	143.326,25	143.326,25
02.70.7326.01	Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγίας Α.Ε. 179171/4882	201.200,01	0,00	20.000,00	20.000,00
02.70.7326.02	<<Έργα αποκατάστασης & προστασίας καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας >> ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 168647/549/02-04-2012	250.500,00	0,00	123.326,25	123.326,25
02.70.74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7413	Λοιπές μελέτες	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.70.7413.01	Επικαιροποίηση Τοπογραφικών διαγραμμάτων για τον καθορισμό χερσαίας & θαλάσσιας ζώνης στα αλευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου & Στομίου (ΣΑΤΑ 2013)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.577.354,15	2.065.327,17	3.852.582,75	3.852.582,75
02.80.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.577.354,15	2.065.327,17	3.852.582,75	3.852.582,75
02.80.81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	3.175.285,91	1.376.230,65	1.557.913,75	1.557.913,75
02.80.811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	2.887.387,99	835.262,73	1.489.932,80	1.489.932,80
02.80.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.039,15	52.346,92	53.284,72	53.284,72
02.80.8111.01	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού ΠΟΕ Έτους 2013	6.039,15	0,00	53.284,72	53.284,72
02.80.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	230.190,61	159.302,53	161.243,88	161.243,88
02.80.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων ΠΟΕ Έτους 2013	230.190,61	0,00	161.243,88	161.243,88
02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	318.649,25	176,08	656.123,35	656.123,35
02.80.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΦΟΣΔΑ Ν.Λάρισας)	318.649,25	0,00	500.487,25	500.487,25
02.80.8113.02	Αμοιβές & έξοδα τρίτων (ΠΟΕ Έτους 2013)	0,00	0,00	155.636,10	155.636,10
02.80.8114	Φόροι -Τέλη	370.154,15	119.457,59	442.506,12	442.506,12
02.80.8114.01	Πληρωμή φόρων τελών ν χρήσης 2010	370.154,15	0,00	159.746,76	159.746,76
02.80.8114.02	Πληρωμή δόσεων ρύθμισης στην Δού	0,00	0,00	12.013,32	12.013,32
02.80.8114.03	Πληρωμή ρύθμισης στο ΙΚΑ Λάρισας	0,00	0,00	44.093,32	44.093,32
02.80.8114.04	Οφειλή στο ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ Ν. Λάρισας	0,00	0,00	161.521,38	161.521,38
02.80.8114.05	Φόροι-Τέλη Έτους 2013	0,00	0,00	65.131,34	65.131,34
02.80.8115	Επιχορηγούμενα ΠΟΕ (Απ. Ελεγκτικής Επιτροπής 254/2012)	1.587.707,47	20.378,84	0,00	0,00
02.80.8115.01	ΠΟΕ Έτους 2011 επιχορηγούμενα από δάνειο (Απ. Ελεγκτικής Επιτροπής 254/2012)	1.574.896,83	20.378,84	0,00	0,00
02.80.8115.02	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ (ΘΗΣΕΑΣ Υπόλοιπο λογ/σμού)	9.240,64	0,00	0,00	0,00
02.80.8115.03	Τροποποίηση ΣΧΟΑΑΠ Δήμου Μελιβοίας	3.570,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	111.820,49	252.987,89	162.852,55	162.852,55
02.80.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ Έτους 2013)	111.820,49	0,00	162.852,55	162.852,55
02.80.8117	Λοιπά έξοδα	262.826,87	230.612,88	13.922,18	13.922,18
02.80.8117.01	Λοιπά Έξοδα (ΠΟΕ Έτους 2013)	262.826,87	0,00	13.922,18	13.922,18
02.80.812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)	271.897,92	500.729,13	67.980,95	67.980,95
02.80.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	42.121,51	41.481,12	0,00	0,00
02.80.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (ΠΟΕ Έτους 2012)	42.121,51	0,00	0,00	0,00
02.80.8122	Έργα	97.917,63	447.348,01	0,00	0,00
02.80.8122.01	Έργα ΠΟΕ (Έτους 2012)	16.380,09	349.641,84	0,00	0,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκληρωμένος
02.80.8122.02	Διευθέτηση χειμάρου Γυφταριού Σκήτης <<ΕΤΕΡΠΣ>>	0,00	97.706,17	0,00	0,00
02.80.8122.03	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Τ.Δ. Αγιάς ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	16.937,43	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.04	Αντικατάσταση στέγης Δημοτικών Καταστημάτων ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	4.707,03	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.05	Διαμόρφωση εισόδου Τ.Δ. Γερακαρίου ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	47.694,90	0,00	0,00	0,00
02.80.8122.06	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Δ. Μεγαλοβρύσου ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	12.198,18	0,00	0,00	0,00
02.80.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	131.858,78	11.900,00	67.980,95	67.980,95
02.80.8123.01	Μελέτες (ΠΟΕ Έτους 2013)	55.011,28	0,00	67.980,95	67.980,95
02.80.8123.03	Μ.Π.Ε. του έργου: " Έργα αποκατάστασης και προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς" ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	3.567,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.04	Μελέτη Έργα αποκατάστασης και προστασίας του καμένου Δάσους Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς" ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	3.567,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.05	Μελέτη οδού σύνδεσης Αετολόφου - Αγιάς ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	13.313,69	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.06	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης Κ.Χ. στο Τ.Δ. Αγιάς ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	8.160,37	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.07	Στατική μελέτη του κτιρίου μοναχών στη Μονή Θεολόγου ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	4.093,32	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.08	Γεωτεχνική μελέτη του κτιρίου μοναχών στη Μονή Θεολόγου ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	2.952,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.09	Στατική μελέτη Ιερού Ναού Παναγίας Στομίου ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.10	Μελέτη "Διαμόρφωση, ανάπλαση, προστασία και αξιοποίηση δημοτικών χώρων Ευρυμενών" ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	18.270,42	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.11	Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης Ιαματικής Πηγής Κόκκινου Νερού ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	2.460,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.12	Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης πάρκου στο Κόκκινο Νερό ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	2.829,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.13	Τοπογραφική Μελέτη ανάπλασης δημοτικών χώρων στο Δ.Δ. Παλαιόπυργου ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	2.829,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.14	Επικαιροποίηση της Μελέτης του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων Στομίου" ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	3.690,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8123.15	Μελέτη επέκτασης περιβαλλοντικών όρων του έργου: "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων Στομίου" ΣΑΤΑ 2012 (ΠΟΕ 2012)	7.115,70	0,00	0,00	0,00
02.80.813	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)	16.000,00	40.238,79	0,00	0,00
02.80.8131	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	8.000,00	24.889,95	0,00	0,00
02.80.8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	8.000,00	15.348,84	0,00	0,00
02.80.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	895.000,00	689.096,52	914.500,00	914.500,00
02.80.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	12.500,00	0,00	19.000,00	19.000,00
02.80.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	12.500,00	0,00	19.000,00	19.000,00
02.80.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	440.000,00	158.235,75	451.500,00	451.500,00
02.80.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	45.000,00	62.939,45	57.500,00	57.500,00
02.80.8222	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	11.957,24	34.000,00	34.000,00
02.80.8223	Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	345.000,00	62.159,26	345.000,00	345.000,00

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης	Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης	Προτεινόμενος	Εγκριμένος
02.80.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	21.179,80	15.000,00	15.000,00
02.80.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	400.000,00	522.290,02	410.000,00	410.000,00
02.80.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	400.000,00	522.290,02	410.000,00	410.000,00
02.80.824	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	19.500,00	6.685,75	11.000,00	11.000,00
02.80.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	19.500,00	6.685,75	11.000,00	11.000,00
02.80.825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
02.80.8251	Πάγια προκαταβολή (ΦΕΚ2044/30.12.2010 τεύχος Β)	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
02.80.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	1.885,00	0,00	0,00
02.80.8261	Λοιπές επιστροφές	0,00	1.885,00	0,00	0,00
02.80.83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.113.469,00	0,00	0,00	0,00
02.80.831	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.113.469,00	0,00	0,00	0,00
02.80.8315	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.113.469,00	0,00	0,00	0,00
02.80.85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.393.599,24	0,00	1.380.169,00	1.380.169,00
02.80.851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	1.393.599,24	0,00	1.380.169,00	1.380.169,00
02.80.8511	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΥΑ47490 ΦΕΚ3390/18.12.2012 τεύχος Β)	1.393.599,24	0,00	1.380.169,00	1.380.169,00
02.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.736,94	0,00	12.000,00	12.000,00
02.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.736,94	0,00	12.000,00	12.000,00
02.90.91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.736,94	0,00	12.000,00	12.000,00
02.90.911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.736,94	0,00	12.000,00	12.000,00
02.90.9111	Αποθεματικό	8.736,94	0,00	12.000,00	12.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.184.773,56
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	325.453,03
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.601.332,47
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	152.828,05
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	14.408,26
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.080.383,89
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.367,86

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.263.065,33
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	981.068,95
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	6.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	84.356,81
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	183.639,57

2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	77.993,10
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	77.993,10
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	1.589.000,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ	1.589.000,00

4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	977.900,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	891.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	86.400,00

5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	516.686,73
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	516.686,73
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 8.609.418,72

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

6	Έξοδα	3.734.788,22
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.274.450,01
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	577.540,00
62	Παροχές τρίτων	1.013.029,24
63	Φόροι τέλη	10.389,31
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	20.900,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	307.100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	276.450,74
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	251.928,92
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00
7	Επενδύσεις	1.010.047,75
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33.960,00
73	Έργα	891.857,75
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	84.230,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	3.852.582,75
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.557.913,75
82	Αποδόσεις	914.500,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.380.169,00
9	Αποθεματικό	12.000,00
Σύνολα		8.609.418,72

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	952.978,93
000	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	586.411,97
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	124.900,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.550.000,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	648.931,50
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	545.176,84
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	45.530,68
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	9.300,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	47.960,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	233.646,05
Σύνολα		4.744.835,97

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπεριλαμβάνονται μόνο τα μη οικισμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																							
		Α/Α Στήλης:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΧΥΟΛΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΙΧΕΣ (ε.χ. 2014 - Έτη 2014 - Έτη 2014)	ΠΡΟΣΧΥΟΛΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΙΧΕΣ (ε.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ήμνη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12ηνη	Έλεγχος πιστώσεως των ετησίων στις στήλες 1, και 21 (ΠΥ - 12ηνη) Η ΤΙΜΗ ΠΡΗΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 12Η ΜΕ Ή	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (08) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ήμνη) (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοσοικών επιδομάτων	2.088.384	0	162.025	162.025	196.045	520.095	162.025	162.025	196.045	520.095	1.040.190	170.025	162.025	196.045	528.095	1.568.285	162.025	162.025	196.049	520.099	2.088.384	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοσοικά Επιδοματα	(0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνων των προνοσοικών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	981.069	0	13.668	13.668	13.668	41.003	13.668	13.668	42.068	69.403	110.406	13.668	13.668	323.668	351.003	461.408	73.999	108.668	336.994	519.661	981.069	0	
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοδο από πιστωσία)	(01) Πρόσοδο από ακίνητη περιουσία (+) (02) Πρόσοδο από την κινητή περιουσία (+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05) Φόροι και Εισφορές (+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα (+) (11) Έσοδα από εισοτήρι κοινής και ακίνητης περιουσίας (+) (14) Δασικές, κληρονομικές, κληροδοτικές (+) (15) Προσοδορίες, πρόστιμα, παράβολα (+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.378.386	0	107.500	164.894	117.690	390.184	163.913	172.563	178.104	514.380	904.664	198.205	212.969	164.894	576.068	1.480.732	179.931	237.215	480.507	897.653	2.378.386	0	
		(21) Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (+) (22) Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	77.993	0	0	5.460	3.432	8.891	3.354	5.226	6.785	13.365	24.256	7.799	9.281	5.440	22.540	46.796	4.992	9.125	17.080	31.197	77.993	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	2.456.379	0	107.500	170.333	121.122	398.975	167.267	177.788	184.889	529.944	928.920	206.005	222.251	170.353	598.608	1.527.528	184.923	246.340	497.587	928.851	2.456.379	0	
Γραμμή 5	Έσοδα που προβάλλεται να εισπραχθούν από αναπληρώσε ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμησε εισπράξεων)	208.831	0	0	14.618	9.189	23.807	8.980	13.992	18.168	41.140	64.946	20.883	24.851	14.618	60.352	125.299	13.365	24.433	45.734	83.532	208.831	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεσε υπέρ του Δήμου και τρίτων (+) (42) Εισπράξεσε χρημάτων (+) (31) Εισπράξεσε από δάνεια	977.900	0	81.490	81.490	81.490	244.470	81.490	81.490	81.490	244.470	488.940	81.490	81.490	81.490	244.470	733.410	81.490	81.500	81.500	244.490	977.900	0	
Γραμμή 7	Χρηματοκό Υπόλοδο	(5) Χρηματοκό υπόλοδο	516.687	0	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	516.687	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΔΟ (Σύνολο Γραμμής 1-7)		7.229.249	0	881.369	958.841	938.200	1.745.037	950.116	965.649	1.039.347	1.921.738	3.150.088	1.008.757	1.020.971	1.302.861	2.299.215	4.932.617	1.032.489	1.139.653	1.674.551	2.813.319	7.229.249	0	

B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΧΥΟΛΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΙΧΕΣ (ε.χ. 2014 - Έτη 2014 - Έτη 2014)	ΠΡΟΣΧΥΟΛΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΙΧΕΣ (ε.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Ήμνη	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Ήμνη	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12ηνη	Έλεγχος πιστώσεως των ετησίων στις στήλες 1, και 21 (ΠΥ - 12ηνη) Η ΤΙΜΗ ΠΡΗΠΕΙ ΝΑ	
Γραμμή 1	Κίνηση προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.274.450	0	106.204	106.204	106.204	318.612	106.204	106.204	106.204	318.612	637.224	106.204	106.204	106.204	318.612	955.836	106.204	106.204	106.206	318.614	1.274.450	0	
Γραμμή 2	Προνοσοικά επιδοματα	(674) Προνοσοικά επιδοματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημοσίας πισίσε	(67) Παροχές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πισίσε	307.100	0	26.977	26.977	26.977	80.931	26.977	26.977	26.977	80.931	161.862	26.977	26.977	26.977	80.931	242.793	26.977	18.665	18.665	64.307	307.100	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7) Επενδύσεις	1.007.923	0	13.668	13.668	18.668	46.004	13.668	13.668	57.028	84.364	130.368	13.668	13.668	323.668	351.004	481.372	80.893	108.668	536.990	526.555	1.007.923	0	
Γραμμή 5	Παροχές ΠΟΕ	(81) Παροχές υποχρέωση Π.Ο.Ε. (+) (83) Επιχορηγήσεσε Παροχές Υποχρέωση Π.Ο.Ε.	1.557.913	0	31.466	106.966	116.966	255.398	136.966	146.966	156.966	440.898	696.236	128.966	128.966	136.966	390.888	1.087.194	166.966	146.788	156.965	470.719	1.557.913	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεσε σε τρίτοσε	(67) Παροχές για μεταβιβάσεσε σε τρίτοσε (ε) (μην) (674) Προνοσοικά επιδοματα	251.929	0	3.333	13.333	47.353	64.019	3.333	13.333	47.356	64.022	128.041	23.346	2.500	46.521	72.367	200.408	2.500	2.500	46.521	51.521	251.929	0	
		Σύνολο Γραμμής 6	251.929	0	3.333	13.333	47.353	64.019	3.333	13.333	47.356	64.022	128.041	23.346	2.500	46.521	72.367	200.408	2.500	2.500	46.521	51.521	251.929	0	
Γραμμή 7	Λοιπά λειτουργικές δαπάνεσε	(61) Αμοιβές υπαλλήλων και τρίτων (+) (62) Παροχές τρίτων (+) (63) Φόροι - τέλεσε (+) (64) Λοιπά γενικά έξοδα (+) (66) Δαπάνεσε προμήθεσε αναλοοισμών (+) (68) Λοιπά έξοδα	1.903.434	0	54.767	159.821	148.180	362.768	145.601	150.321	178.682	474.604	837.372	109.446	183.868	145.842	439.156	1.276.528	185.020	240.035	201.851	626.906	1.903.434	0	
Γραμμή 8	Αποδοσεσε τόκοσε υπέρ Δήμου και τρίτων	(82) Λοιπά αποδοσεσε	914.500	0	76.200	76.200	76.200	228.600	76.200	76.200	76.200	228.600	457.200	76.200	76.200	76.200	228.600	685.800	76.200	76.200	76.300	228.700	914.500	0	
Γραμμή 9	Αποθροιστικό	(9) Αποθροιστικό	12.000	0																				12.000	0
B	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμή 1 - 9)		7.229.249	0	312.615	503.169	540.548	1.356.332	508.949	533.669	649.413	1.692.031	3.048.363	482.807	536.383	862.978	1.881.568	4.929.931	644.760	699.060	943.498	2.267.318	7.229.249	0	

Γ.	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	(85) Προβλέψεσε μη εισπραχθεσε βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.380.169	0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			1.380.169
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχοων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α - "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		8.609.418		ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχοων με ετήσιο ΠΥ (Γραμμή Α - "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		8.609.418		ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			
E.	ΕΣΟΚΕΛΑΣΗ ΠΥ (Άρθρο 1, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (B)		0	0	568.754	455.672	397.652	388.705	441.167	431.980	389.934	229.707	101.725	525.950	484.588	440.483	417.647	2.686	387.729	440.950	731.053	526.001	0	
ΣΤ.	Απλήρωσε Υποχρέωσησε	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρέωσηων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτοσε (ε.χ. 2013)		0	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			
		Μηνιαία στόχο απλήρωτων υποχρέωσηων οικ. έτοσε ΠΥ (ε.χ. 2014)			0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	0	0			
Z	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδοσε της οποίσε αναπροσθεσαν οι στόχο (μήνεσε / τρίμηνο) συγκρίνετα με τη σύμφωνία του άρθρου 1 στα δύναται πεδία			ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			

Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α	1. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΛΥΤΙΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΕΥΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑΣ. ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΚΥΦΟ.
	2. Τα κιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζου η ελέγχου αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.
	3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχθεσία.
	4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674, "Προνοιακά επιδόματα" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους".
	5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.
	6. Η Γραμμή Γ, "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85, "Προβλέψεις μη Εισπραχθείς Βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2.
	7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0).
	8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Σ, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / ωρεωτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
2014**

**ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Νοέμβριος 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006 (άρθρα 203-207) και το Προεδρικό Διάταγμα 185/12-9-2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ-213, Α΄/29-9-11), το επιχειρησιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και σε ετήσια προγράμματα δράσης των Νομικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δημοτικής περιόδου, μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

Το **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίας ετών 2012 - 2014**, μεσά από μια μακρά διαδικασία που αποσκοπούσε στην αναλυτική και τεκμηριωμένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, καθώς και της υπάρχουσας οργανωτικής Δομής των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, στη συγκέντρωση και επεξεργασία του συνόλου των υποβληθέντων προτάσεων – εισηγήσεων (προτάσεις των υπηρεσιών, των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου, αποφάσεις των νομικών προσώπων του δήμου και προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης), ψηφίστηκε με την με αριθμό 222/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας.

Το **Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014**, συντάχθηκε στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, βασίστηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αλλά και στις ανάγκες ή / και ευκαιρίες που προέκυψαν από το 2013, έλαβε δε υπόψη ως προς τη δομή του τον οδηγό για την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, που συνέταξε η ΕΕΤΑΑ.

Σκοπός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης είναι η εξειδίκευση κατ' έτος και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος.

Σύμφωνα δε με την παρ 6. του άρθρου 8 της Απόφασης με αριθμό 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007, τεύχος Β΄) του ΥΠΕΣΔΔΑ «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.

2. ΔΟΜΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ενώ η διάρθρωση του τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) ενός Δήμου, η διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δήμου (Άρθρο 8 της Υ.Α. 18183/07). Επομένως, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού που θα αναλάβει την ευθύνη να το υλοποιήσει.

Το αρχικό προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2014 συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Οργάνωσης του Δήμου, με τη συνεργασία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Οικονομικών υπηρεσιών αλλά και με τη συνδρομή όλων των Προϊσταμένων και των υπαλλήλων των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου, που κατέγραψαν τις εισηγήσεις - προτάσεις τους για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του έτους 2014.

Η εκτελεστική επιτροπή, με την υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας επί θεμάτων προγραμματισμού, συγκέντρωσε και αξιολόγησε το σύνολο των προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου και προέβη στη σύνταξη προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2014, το οποίο και υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν.3852/2010). Η Οικονομική Επιτροπή με τη σειρά της υπέβαλε το σχέδιο του Ε.Π.Δ. 2014 για συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς.

Το **Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης** του Δήμου Αγιάς για το έτος 2014, διαρθρώνεται στα ακόλουθα τρία μέρη:

1) Ενότητα Α

Αποτελεί το γενικό μέρος του προγράμματος στο οποίο περιλαμβάνεται η συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων δράσεων σε αντιστοιχία με τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αναφέρονται οι τρέχουσες εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του Δήμου, καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2014.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

2) Ενότητα Β

Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των Διευθύνσεων του Δήμου. Ο τρόπος παρουσίασης περιλαμβάνει τη συμπλήρωση πινάκων με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και το πρόγραμμα επενδύσεων της κάθε Διεύθυνσης. Η Διάκριση των Διευθύνσεων στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ακολουθεί τη διάκριση των υπηρεσιών του ετήσιου προϋπολογισμού, στις οποίες κατανομούνται δαπάνες, καθώς και τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου με βάση τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας..

Τόσο το επιχειρησιακό πρόγραμμα, όσο και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των Ο.Τ.Α. δεν αποτελούν μόνο επενδυτικά προγράμματα, αλλά και προγράμματα για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. σε συνεχή βάση.

Δεδομένου ότι μια σημαντική διάκριση του προϋπολογισμού δαπανών των ΟΤΑ, είναι η διάκριση μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, προκύπτει η ανάγκη διάκρισης του ετήσιου προγράμματος δράσης σε **α) πρόγραμμα δραστηριοτήτων** και σε **β) πρόγραμμα επενδύσεων**.

Το **πρόγραμμα δραστηριοτήτων** των Διευθύνσεων του Δήμου, αποτυπώνεται σε ειδικά έντυπα-πίνακες στα οποία παρουσιάζονται: οι ποσοτικοί στόχοι απόδοσης των λειτουργιών του Δήμου (ενότητα Α1 εντύπου), οι μη επενδυτικές αναπτυξιακές τους ενέργειες (ενότητα Α2 εντύπου) και οι λειτουργικές τους δαπάνες (ενότητα Α3 εντύπου).

Στον **Πίνακα Α1 (Λειτουργίες της Διεύθυνσης)** αναφέρονται οι κυριότερες λειτουργίες της Διεύθυνσης, δηλ. οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες από τα Τμήματα της Διεύθυνσης (οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση). Στην τρίτη στήλη του πίνακα (Εκτιμώμενη Ποσότητα Εκροών) προσδιορίζεται το ποσοτικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατά το επόμενο έτος. Σκοπός είναι ο ποσοτικός καθορισμός των «εκροών» της κάθε λειτουργίας, που αποτελούν τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης.

Στον **Πίνακα Α2 (Ενέργειες της Διεύθυνσης)** με τον όρο «Ενέργειες», νοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης οι οποίες δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και οι οποίες δεν αποτελούν επενδύσεις. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν χρονική έναρξη και πέρασ και επομένως χρειάζεται ο χρονοπρογραμματισμός τους. Ενδεικτικά οι ενέργειες περιλαμβάνουν :

- 1) Δραστηριότητες που εκτελεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις, αδελφοποιήσεις κ.λ.π.),
- 2) Κανονιστικές ρυθμίσεις (π.χ. τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. ή του κανονισμού καθαριότητας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις),
- 3) Ενέργειες που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των νέων λειτουργιών της Διεύθυνσης (π.χ. προσλήψεις προσωπικού, ενοικίαση νέων χώρων εγκατάστασης υπηρεσιών, κ.α.),

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

4) Ενέργειες βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας της Διεύθυνσης.

Στον Πίνακα Α3 (Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης) αναφέρεται το συνολικό ύψος των άμεσων λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης που προορίζονται για την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων της και ο σχετικός κωδικός αριθμός του προϋπολογισμού, προκειμένου να είναι δυνατή η ενημέρωση από τον προϋπολογισμό για την ανάλυση των δαπανών ανά είδος (π.χ. δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, ενοίκια, αποσβέσεις κτιρίων και εξοπλισμού, κλπ).

Για την καταγραφή του προγράμματος επενδύσεων κάθε Διεύθυνσης συμπληρώνεται ο πίνακας Β που περιλαμβάνει αναφορά των σημαντικότερων στοιχείων μιας επενδυτικής δράσης (τίτλος δράσης, είδος και χωροθέτηση δράσης, υπηρεσία υλοποίησης, χρονοπρογραμματισμός, προϋπολογισμός, κ.α.). Στον εν λόγω πίνακα καταγράφεται το σύνολο των επενδυτικών δαπανών της Δ/σης, δηλαδή των δαπανών για την απόκτηση ή παραγωγή ενός αγαθού παγίου κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για μια σειρά ετών μετά την περίοδο στην οποία έγινε η δαπάνη απόκτησης ή παραγωγής του (έργα τεχνικής υποδομής, κτίρια, προμήθειες εξοπλισμού κλπ.)

Στη συνέχεια στη συνοπτική τεκμηρίωση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Διεύθυνσης διατυπώνεται συνοπτικά η λογική και το σκεπτικό του ετήσιου προγραμματισμού της. Για το σκοπό αυτό:

α) Αναφέρονται οι στόχοι του Επιχειρησιακού προγράμματος, στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν οι δράσεις της Διεύθυνσης. (Στην περίπτωση που έχουν προγραμματιστεί δράσεις που δεν αναφέρονται στο Ε.Π. τεκμηριώνεται η σκοπιμότητά τους).

β) Αναφέρονται οι αλλαγές των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και η προοπτική για την επόμενη χρονιά. Π.χ. αναφέρονται οι νέες λειτουργίες που θα υλοποιήσει η Διεύθυνση ή οι τυχόν αποφάσεις για την περικοπή υφιστάμενων λειτουργιών, οι προσπάθειες βελτίωσης των υφιστάμενων λειτουργιών της Διεύθυνσης είτε μέσω των επενδύσεων είτε μέσω των ενεργειών.

γ) Επεξηγούνται τυχόν ζητήματα που χρειάζονται διευκρίνιση και δεν αποτυπώνονται στους προηγούμενους πίνακες.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι προκειμένου να είναι σαφής η συσχέτιση των δαπανών του προϋπολογισμού και των δράσεων του ετήσιου προγράμματος δράσης, στους πίνακες αναφέρονται οι κωδικοί αριθμοί Κ.Α. του προϋπολογισμού των λειτουργικών και των επενδυτικών δαπανών της Διεύθυνσης. Επιπλέον, η στοχοθεσία του Δήμου αναπτύχθηκε με γνώμονα (α) την αποτύπωση ουσιαστικών δεικτών αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του Δήμου και (β) τη ρεαλιστικότητα ως προς την εφικτότητα μέτρησής τους κατά το στάδιο της παρακολούθησης και του απολογισμού.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

3) Ενότητα Γ

Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί πίνακες του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και ειδικότερα:

- Τεχνικό πρόγραμμα έργων και μελετών
- Πρόγραμμα προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών
- Συγκεντρωτικός πίνακας με τις μη επενδυτικές ενέργειες του Δήμου ανά άξονα προτεραιότητας του Ε.Π.
- Συγκεντρωτικός πίνακας με το επενδυτικό πρόγραμμα του Δήμου ανά άξονα προτεραιότητας του Ε.Π.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

3. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Όπως αναφέρεται και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ετών 2012-2014 του Δήμου Αγιάς, το όραμα του Δήμου συνοψίζεται ως εξής:

Οραματιζόμαστε ένα Δήμο ανθρώπινο, φιλικό και εύρωστο που να εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας συνθήκες ζωής για τους κατοίκους και να αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, διασφαλίζοντας την αειφορική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον

Το όραμα αυτό, «χαρτογραφεί» το Δήμο της Αγιάς ως ένα Δήμο, που χαρακτηρίζεται από την άμεση σύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον. Ένα Δήμο, που αγκαλιάζει και βοηθά ενεργά τα παιδιά να μεγαλώσουν όμορφα και δημιουργικά, που – ως ενήλικες πια – τους παρέχει ήρεμες και φιλικές συνθήκες ζωής, και που τα συναντά ξανά, με την ίδια φροντίδα και την ίδια μέριμνα, όταν περάσουν το κατώφλι της τρίτης ηλικίας.

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Αγιάς δομείται σε άξονες, μέτρα και γενικούς στόχους ανάπτυξης, που απορρέουν από το όραμα της Δημοτικής Αρχής και τα κρίσιμα ζητήματα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης, όπως αυτά καταγράφονται και αναδεικνύονται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

Συγκεκριμένα, το παραπάνω όραμα αποτέλεσε το γνώμονα για το σχεδιασμό του Ε.Π. 2012-2014 και του ετήσιου προγράμματος δράσης του έτους 2013, ο οποίος κινείται σε 4 βασικούς άξονες - διαστάσεις ανάπτυξης:

✓ **Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής**

❖ **Μέτρο 1.1: Φυσικό Περιβάλλον**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών, ανάδειξης του πλούσιου φυσικού τοπίου και προβολής – δημοσιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 1.1.1.:** Προστασία του περιβάλλοντος από φυσικές και άλλες καταστροφές
- **Γενικός Στόχος 1.1.2.:** Ανάδειξη και βελτίωση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
- **Γενικός Στόχος 1.1.3.:** Προβολή των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

❖ **Μέτρο 1.2: Οικιστικό Περιβάλλον**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις πολεοδομικών μελετών και εφαρμογών, ανάπτυξης οικισμών για την ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος και ρύθμισης θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 1.2.1.:** Σχεδιασμός και οργάνωση των πόλεων και οικισμών με σεβασμό στον άνθρωπο, στην ιστορία και στο περιβάλλον
- **Γενικός Στόχος 1.2.2.:** Βελτίωση / αναβάθμιση της συνολικής εικόνας των πόλεων και των οικισμών
- **Γενικός Στόχος 1.2.3.:** Δημιουργία ή / και διαφύλαξη της ταυτότητας της περιοχής
- **Γενικός Στόχος 1.2.4.:** Οργάνωση και διασφάλιση της ποιότητας της κυκλοφορίας και της στάθμευσης

❖ **Μέτρο 1.3: Διαχείριση φυσικών πόρων και αποδεκτών**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε., ανακύκλωσης, ύδρευσης – αποχέτευσης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 1.3.1.:** Αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των νέων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας με τρόπο αποδοτικό για το Δήμο και τους δημότες
- **Γενικός Στόχος 1.3.2.:** Επέκταση υποδομών αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού με έμφαση στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος
- **Γενικός Στόχος 1.3.3.:** Διασφάλιση της ποιότητας και ορθολογική διαχείριση της ποσότητας του νερού
- **Γενικός Στόχος 1.3.4.:** Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης – Προστασία Περιβάλλοντος
- **Γενικός Στόχος 1.3.5.:** Επέκταση της ανακύκλωσης σε όλο το εύρος του Δήμου
- **Γενικός Στόχος 1.3.6.:** Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
- **Γενικός Στόχος 1.3.7.:** Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών / Κοινωνικών κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις

❖ **Μέτρο 1.4: Προσβασιμότητα**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις σήμανσης, επέκτασης, βελτίωσης συντήρησης της εσωτερικής οδοποιίας, καθώς και των οδικών αξόνων διασύνδεσης με όμορους Δήμους. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 1.4.1.** Βελτίωση της σύνδεσης των οικισμών μεταξύ τους και με τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

- **Γενικός Στόχος 1.4.2.** Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης για διασύνδεση με τη Βόρεια Ελλάδα

✓ **Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός**

❖ **Μέτρο 2.1: Κοινωνική Πολιτική**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, ενίσχυσης της εθελοντικής συμμετοχής σε κοινωνικού χαρακτήρα ενέργειες, ανάπτυξης και συντήρησης των κοινωνικών υποδομών και διασφάλισης της ασφάλειας των πολιτών. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 2.1.1.:** Υποστήριξη ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού
- **Γενικός Στόχος 2.1.2.:** Βελτίωση της αστυνόμευσης με έμφαση στις τουριστικές περιοχές
- **Γενικός Στόχος 2.1.3.:** Ενδυνάμωση του εθελοντισμού
- **Γενικός Στόχος 2.1.4.:** Διασφάλιση της επάρκειας και καλής κατάστασης των κοινωνικών υποδομών

❖ **Μέτρο 2.2: Παιδεία**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις για την απασχόληση σε δημιουργικές δραστηριότητες και τη βελτίωση των δεξιοτήτων της νεολαίας, τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και βελτίωσης των εκπαιδευτικών υποδομών. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 2.2.1.:** Ενίσχυση δράσεων νεολαίας
- **Γενικός Στόχος 2.2.2.:** Ενίσχυση δράσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
- **Γενικός Στόχος 2.2.3.:** Διασφάλιση της καλής κατάστασης των υποδομών εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας παιδιών / νέων

❖ **Μέτρο 2.3: Πολιτισμός**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, διαμόρφωσης πολιτισμικής ταυτότητας, έργα ανάπτυξης, βελτίωσης, συντήρησης των πολιτιστικών υποδομών. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 2.3.1.:** Προβολή του πολιτισμικού προϊόντος
- **Γενικός Στόχος 2.3.2.:** Προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων εθνικής εμβέλειας
- **Γενικός Στόχος 2.3.3.:** Ανάδειξη σημείων ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος
- **Γενικός Στόχος 2.3.4.:** Διασφάλιση της επάρκειας και καλής κατάστασης των πολιτιστικών υποδομών

❖ **Μέτρο 2.4: Αθλητισμός**

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις καθιέρωσης αθλητικών γεγονότων μείζονος σημασίας, έργων ανάπτυξης, βελτίωσης και συντήρησης των αθλητικών υποδομών. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 2.4.1.:** Προβολή των αθλητικών δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων της περιοχής
- **Γενικός Στόχος 2.4.2.:** Προώθηση αθλητικών γεγονότων εθνικής εμβέλειας
- **Γενικός Στόχος 2.4.3.:** Διασφάλιση της επάρκειας και καλής κατάστασης των αθλητικών υποδομών

✓ **Άξονας 3: Τοπική Οικονομία - Απασχόληση**

❖ **Μέτρο 3.1: Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης των επαγγελματιών της περιοχής για τις νέες εξελίξεις, υποστήριξης των διαδικασιών πιστοποίησης των τοπικών προϊόντων, ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών σε θέματα ποιότητας. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 3.1.1.:** Ενημέρωση / ενδυνάμωση επαγγελματιών
- **Γενικός Στόχος 3.1.2.:** Υποστήριξη της πιστοποίησης προϊόντων, ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης

❖ **Μέτρο 3.2: Υποδομές υποστήριξης της τοπικής οικονομίας**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης και συντήρησης των υποστηρικτικών υποδομών του αγροτικού τομέα, αναβάθμισης-αξιοποίησης-ανάπτυξης των υποστηρικτικών υποδομών του τουριστικού τομέα. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 3.2.1.:** Διασφάλιση της επάρκειας και καλής κατάστασης των υποδομών υποστήριξης της αγροτικής οικονομίας
- **Γενικός Στόχος 3.2.2.:** Διασφάλιση της επάρκειας και καλής κατάστασης των υποδομών υποστήριξης της τουριστικής οικονομίας
- **Γενικός Στόχος 3.2.3.:** Προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου

✓ **Άξονας 4: Διοικητική Ικανότητα του Δήμου**

❖ **Μέτρο 4.1: Οικονομικά**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις αναζήτησης νέων πηγών εσόδων, ανάπτυξης μηχανισμών εκτίμησης του κόστους έναντι του οφέλους των ποικίλων δραστηριοτήτων του Δήμου, αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κάθε άλλης πηγής για τη

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

χρηματοδότηση των επενδύσεων. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 4.1.1.:** Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των οικονομικών υπηρεσιών
- **Γενικός Στόχος 4.1.2.:** Δημιουργία εσόδων από νέες πηγές
- **Γενικός Στόχος 4.1.3.:** Αξιοποίηση επιχορηγήσεων προγραμμάτων για επενδύσεις

❖ **Μέτρο 4.2: Οργάνωση και Συστήματα**

Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνονται δράσεις ανάπτυξης συστημάτων διαδικασιών με αποσαφήνιση ρόλων και δραστηριοτήτων, ανάπτυξης κοστολογικών μηχανισμών, αξιοποίησης κάθε δυνατής πηγής χρηματοδότησης για την ενδυνάμωση των γνώσεων του προσωπικού, αξιοποίηση των ΤΠΕ τόσο για την εσωτερική επικοινωνία, όσο και για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Αποσκοπεί στην υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν τους κάτωθι στόχους:

- **Γενικός Στόχος 4.2.1.:** Οργάνωση συστημάτων διαδικασιών και διασφάλιση της ποιοτικής λειτουργίας
- **Γενικός Στόχος 4.2.2.:** Δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης του κόστους
- **Γενικός Στόχος 4.2.3.:** Ενίσχυση μηχανισμών βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων
- **Γενικός Στόχος 4.2.4.:** Ενδυνάμωση προσωπικού
- **Γενικός Στόχος 4.2.5.:** Αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για ενίσχυση της δύναμης
- **Γενικός Στόχος 4.2.6.** Ενίσχυση των υποδομών και της χρήσης των ΤΠΕ για το προσωπικό και τον πολίτη

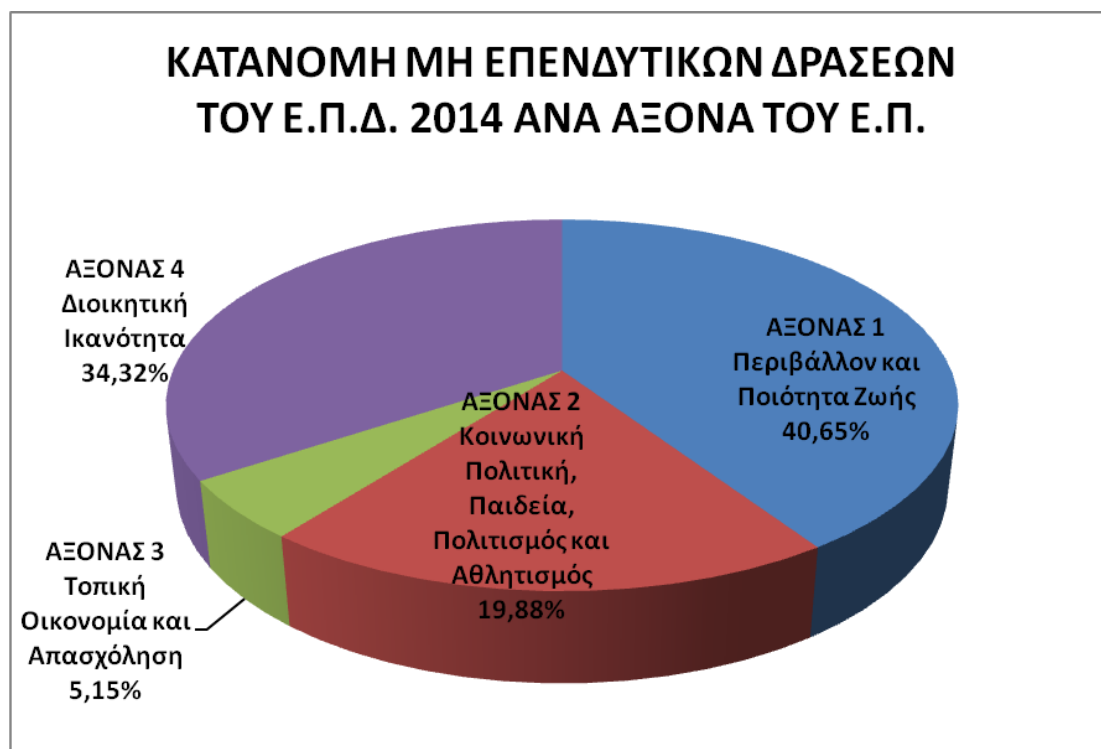
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ε.Π.Δ. 2014 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Ε.Π. - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το 2014 οι στρατηγικές αναπτυξιακές προτεραιότητες για το Δήμο Αγίας πρόκειται να εξυπηρετηθούν από την εκτέλεση ενεργειών, υπηρεσιών, εργασιών και έργων, που ανταποκρίνονται στους παραπάνω άξονες προτεραιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι **μη επενδυτικές ενέργειες** που προγραμματίζει να υλοποιήσει ο Δήμος Αγίας το 2014 κατανέμονται ως προς τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό τους στους ανωτέρω άξονες του Ε.Π. ως εξής:

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Π.	<u>ΑΞΟΝΑΣ 1</u> Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής	<u>ΑΞΟΝΑΣ 2</u> Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	<u>ΑΞΟΝΑΣ 3</u> Τοπική Οικονομία και Απασχόληση	<u>ΑΞΟΝΑΣ 4</u> Διοικητική Ικανότητα	ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	488.400,74	238.882,52	61.920,00	412.313,55	1.201.516,81
ΠΟΣΟΣΤΑ	40,65%	19,88%	5,15%	34,32%	100,00%

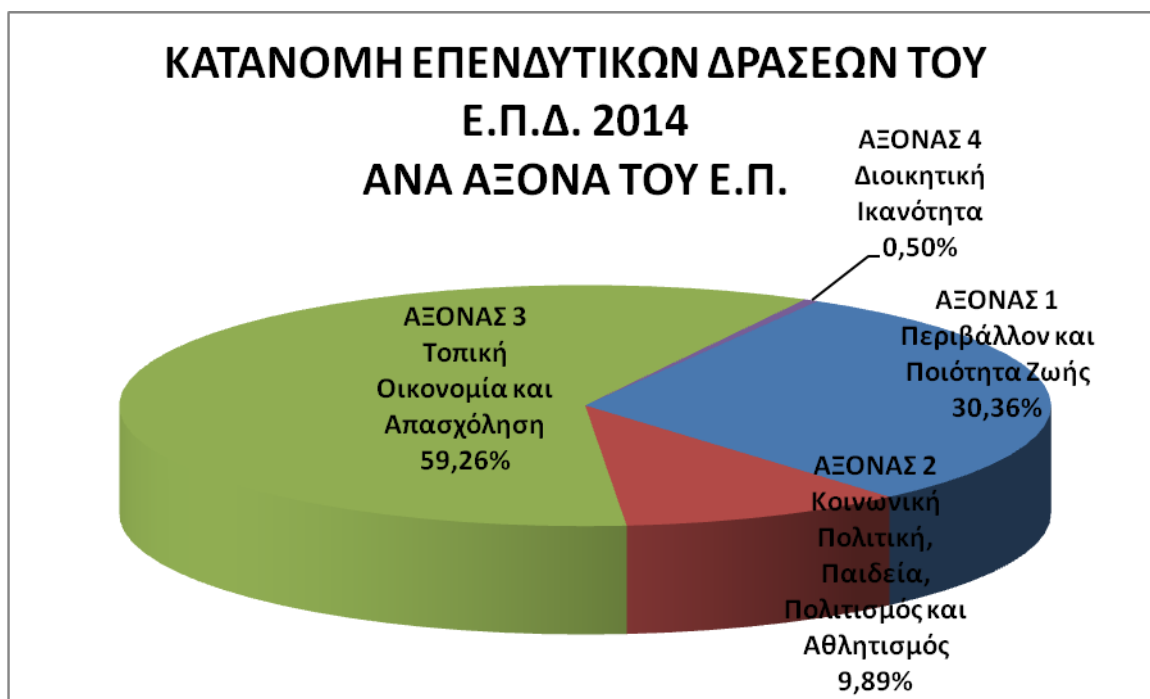


ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι για το 2014 όσον αφορά στις μη επενδυτικές δράσεις δίνεται έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, στην βελτίωση και αναβάθμιση του οικιστικού τοπίου με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επιπλέον, επιδιώκεται η καλύτερη οργάνωση και ο ορθολογικός προγραμματισμός των υπηρεσιακών λειτουργιών με απώτερο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των διευθύνσεων του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Τέλος, σημαντικό είναι και το ποσοστό των δράσεων στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Οι **επενδύσεις** που προγραμματίζει να υλοποιήσει ο Δήμος Αγίας το 2014 κατανέμονται ως προς τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό τους στους άξονες του Ε.Π. ως εξής:

ΑΞΟΝΕΣ Ε.Π.	<u>ΑΞΟΝΑΣ 1</u> Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής	<u>ΑΞΟΝΑΣ 2</u> Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός	<u>ΑΞΟΝΑΣ 3</u> Τοπική Οικονομία και Απασχόληση	<u>ΑΞΟΝΑΣ</u> <u>4</u> Διοικητική Ικανότητα	ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	306.626,25	99.900,00	598.521,50	5.000,00	1.010.047,75
ΠΟΣΟΣΤΑ	30,36%	9,89%	59,26%	0,50%	100,00%



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

Παρατηρείται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επενδυτικών δράσεων για το 2014 (σε ποσοστό 59,26%) εξυπηρετεί τους στόχους του άξονα 3 της δημοτικής πολιτικής, αποσκοπώντας στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, και ακολουθούν οι δράσεις του άξονα 1 «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» σε ποσοστό 30,36%. Είναι φανερή η βαρύτητα που προσδίδεται από το Δήμο Αγίας στην ενδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου, στην ενίσχυση των επαγγελματιών της περιοχής μέσω υποστηρικτικών δράσεων για τους βασικούς άξονες της οικονομικής ζωής του τόπου δηλ. τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό. Αναδεικνύεται λοιπόν ως μείζονος σημασίας η προώθηση δράσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του εισοδήματος, στην τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής και κατ' επέκταση στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών. Επιπλέον, έμφαση δίνεται στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και στην ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων για την διασφάλιση της αειφορικής ανάπτυξης του Δήμου.

Πρέπει δε να επισημάνουμε ότι, πέραν των αναπτυξιακών του δράσεων, ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών μεγεθών του Δήμου αφορούν σε δαπάνες λειτουργικές, δηλαδή σε δαπάνες απαραίτητες για τη λειτουργία των μηχανισμών που θα υλοποιήσουν τις αναπτυξιακές δράσεις.

Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι η σύνταξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και η εξειδίκευσή τους σε Ετήσια αποτελεί ένα νέο εγχείρημα για τους Ο.Τ.Α., και για το Δήμο Αγίας, που στόχο έχει να τους εντάξει σε μια νέα διαδικασία προγραμματισμού. Η κατανόηση της μεθοδολογίας και της εφαρμογής των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, καθώς και η αξιοποίηση ενός μηχανισμού προγραμματισμού αποτελούν πλέον αναγκαιότητα τόσο για τον υπηρεσιακό μηχανισμό, όσο και για τη διοίκηση. Η μείωση των εισροών από την κεντρική εξουσία σε συνδυασμό με την αύξηση των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. επιβάλλει στους Δήμους να κινηθούν σε νέα κατεύθυνση. Ωστόσο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελούν νέους θεσμούς και απαιτούν χρόνο για να αξιοποιηθούν πλήρως από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να αφομοιωθούν από το ανθρώπινο δυναμικό της, προκειμένου να επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης των Δήμων.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά το πρόγραμμα δράσης του έτους 2014 του Δήμου Αγίας ανά Υπηρεσιακή Διεύθυνση.

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014**



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
2014**

**ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

Νοέμβριος 2013

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014**



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
2014**

**ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Νοέμβριος 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης		
Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Γραφείο Δημάρχου, Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων	Διεκπεραίωση αλληλογραφίας Δημάρχου (υπηρεσίες, υπουργεία, ευχές κλπ)	1000 / έτος
	Αποφάσεις Δημάρχου	200 / έτος
	Τήρηση ημερολογίου, συντονισμός, οργάνωση συναντήσεων Δημάρχου	καθημερινά
	Τήρηση αρχείου δημοσίων σχέσεων και επαφών	καθημερινά
	Οργάνωση φακέλου συναντήσεων Δημάρχου	6 / έτος
	Προβολή και προώθηση του έργου του Δήμου και διασφάλιση επικοινωνίας	καθημερινά
	Επικοινωνία και πληροφόρηση των δημοτών για όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους Δημότες και το Δήμο (με δελτία Τύπου, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)	καθημερινά
	Αποδελτίωση έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου	καθημερινά
	Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα	καθημερινά
	Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου	καθημερινά
	Παραλαβή, έλεγχος, χαρακτηρισμός, διαχείριση, διεκπεραίωση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας	1000 / έτος
	Τήρηση - Διαχείριση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου	5000 / έτος
	Θεώρηση - Αναπαραγωγή αντιγράφων	500 / έτος
	Οργάνωση και υποστήριξη συλλογικών οργάνων	4 / έτος
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης	Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων στο πλαίσιο σύναψης συμφωνιών μεταξύ Δήμου και τρίτων	50 / έτος
	Νομική στήριξη θεμάτων των πολιτικών οργάνων διοίκησης (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)	200 / έτος
	Εισηγήσεις στην Ο.Ε. για λήψη αποφάσεων ορισμού δικηγόρων για δικαστικές υποθέσεις του Δήμου	60 / έτος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	<u>ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

	Νομική υποστήριξη όλων των Γραφείων και υπηρεσιών του Δήμου για θέματα που άπτονται νομικής διερεύνησης	100 / έτος
Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο	Λήψη αποφάσεων οργάνωσης και λειτουργίας Λιμενικού Γραφείου	15 / έτος
	Διεκπεραίωση ζητημάτων αναγκαίων για τη λειτουργία του	30 / έτος
	Εποπτεία και διαχείριση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του	20 / έτος
	Εκμετάλλευση των λιμενικών εγκαταστάσεών του	100 / έτος
	Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς	30 / έτος
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης –Πληροφόρηση υπηρεσιών για τα χρηματοδοτικά προγράμματα	3 ώρες / ημέρα
	Παρακολούθηση και αξιολόγηση Επιχειρησιακού Προγράμματος, εισήγηση αναθεωρήσεων	2 εκθέσεις / έτος
	Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, εκθέσεων παρακολούθησης – αξιολόγησης της εφαρμογής, εισήγηση αναθεωρήσεων	8 / έτος
	Σύνταξη απολογισμού δράσεων (πριν από τον οικονομικό απολογισμό)	1 φορά / έτος
	Σχεδιασμός και βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των επιμέρους λειτουργιών του Δήμου	1 ώρα / ημέρα
	Υλοποίηση Προγραμμάτων	4 ώρες / ημέρα
	Σχεδιασμός-Οργάνωση	4 ώρες / ημέρα
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού	Διοικητική Υποστήριξη της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας	4 ώρες / εβδομάδα
	Διοικητική Υποστήριξη Σχολικών Επιτροπών (Έλεγχος απολογιστικών στοιχείων, επιχορηγήσεις, κατάθεση προτάσεων ίδρυσης και τροποποίησης κ.α.)	2 ώρες / ημέρα
	Συνεργασία με προϊσταμένους α'βάθμιας και β'βάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές σχολείων και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων	10 φορές / μήνα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1.	Ταχυδρομικά τέλη	Γραφείο Δημάρχου, Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως το τέλος του 2014	6.000,00	00.6221	4.2.1
2.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη και τέλη τηλετυπίας εσωτερικού	Γραφείο Δημάρχου, Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως το τέλος του 2014	19.000,00	00.6222	4.2.1
3.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	Γραφείο Δημάρχου, Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως το τέλος του 2014	3.500,00	00.6451	4.2.1
4.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	Γραφείο Δημάρχου, Τύπου, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως το τέλος του 2014	400,00	00.6463	4.2.1
5.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	Γραφείο Νομικής Υποστήριξης	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως το τέλος του 2014	15.000,00	00.6492	4.2.1
6.	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως το τέλος του 2014	136.082,52	00.6711.01	2.2.3
7.	Ετήσια εισφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»	Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως το τέλος του 2014	70.000,00	00.6715.01	2.1.1. 2.2.2
8.	Χρηματοδότηση δράσεων Κοινωνικού	Κοινωνικής Επιχείρησης	Τμήμα Οικονομικών		Έως το τέλος του	20.000,00	00.6737.01	2.2.1 2.3.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	<u>ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
	Επιχείρησης «Καλυψώ»	«Καλυψώ»	Υπηρεσιών		2014			
9.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	Γραφείο Νομικής Υποστήριξης	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως το τέλος του 2014	25.000,00	00.6111	4.2.1
10.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Γραφείο Νομικής Υποστήριξης	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως το τέλος του 2014	2.000,00	00.6116	4.2.1
Σύνολο						296.982,52		

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A3. Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης		
Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικής δαπάνης
15.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού υπηρεσιών πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής (τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές)	62.100,00
00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού γενικών υπηρεσιών (τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές)	195.550,00
00.612	Δαπάνες αιρετών	159.000,00
00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών)	307.100,00
00.68	Λοιπά γενικά έξοδα (Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφ. Ταμείων)	3.000,00
70.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού λοιπών υπηρεσιών	71.319,80
Σύνολο		798.069,80

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέ- τηση	Συν/μενη ή Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκό- μενες Υπηρεσίες	Χρονο- προγραμ- ματισμός	Προϋπο- λογισμός	Πηγή Χρηματο- δότησης	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1.	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης και Σκλήθρου	Έργο	Σκήτης & Σκλήθρου	Συν/νο	Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών		Έως το τέλος του 2014	50.000,00	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 3540/14-02-2013 με ΑΔΑ: ΒΕΥ8Β-0ΛΡ)	15.7331.01	2.2.3
2.	Προμήθεια φάρου	Προμήθεια	Στόμιο	Νέο	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	14.960,00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	30.7131.01	3.2.2
Σύνολο								64.960,00			

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, οι Υπηρεσίες που υπάγονται στο Δήμαρχο και στα αυτοτελή τμήματα: Νομικής Υποστήριξης, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των αξόνων και μέτρων εκείνων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που σχετίζονται αφενός με την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και αφετέρου με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών και την εν γένει ποιότητα των σχέσεων του Δήμου με το δημότιο του, μέσα και από τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και των διαδικασιών λειτουργίας.

Με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λοιπόν, οι Γενικές Υπηρεσίες συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο στην επίτευξη των παρακάτω αξόνων και μέτρων του Ε.Π.:

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός

- Μέτρο 2.1.: Κοινωνική Πολιτική
- Μέτρο 2.2.: Παιδεία
- Μέτρο 2.3.: Πολιτισμός
- Μέτρο 2.4.: Αθλητισμός

Άξονας 4: Διοικητική Ικανότητα Δήμου

- Μέτρο 4.1.: Οικονομικά
- Μέτρο 4.2.: Οργάνωση και Συστήματα

Στο πλαίσιο αυτό, για το 2014 οι Γενικές Υπηρεσίες έχουν προγραμματίσει δράσεις σε όλους του ανωτέρω τομείς, τόσο σύμφωνα με το Ε.Π., όσο και σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά το 2013.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις προγραμματιζόμενες δράσεις:

1. Εφαρμογή προγράμματος επιχορήγησης των νομικών προσώπων και λοιπών φορέων του Δήμου (Κοινωφελής Επιχείρηση «Καλυψώ, Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»), οι οποίοι ασκούν καθήκοντα σχετικά με την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό (όλα τα μέτρα του άξονα 2), αποσκοπώντας ειδικότερα στην τόνωση των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τη νεολαία, στην διαμόρφωση πολιτικών υποστήριξης ευαίσθητων ομάδων του τοπικού πληθυσμού, στην προαγωγή του πολιτισμού και του αθλητισμού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.
2. Αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών με τη δημιουργία υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων στους εξαιρετικά δυναμικούς από τουριστικής άποψης οικισμούς της Σκήτης και του Σκλήθρου, που θα συμβάλλουν στην τόνωση της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά και στην προσέλκυση επισκεπτών και την ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής.
3. Το Λιμενικό Γραφείο προγραμματίζει δράσεις για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των αλιευτικών καταφυγίων, όπως η προμήθεια φάρου για το Στόμιο.

Επιπλέον των παραπάνω ενδεικτικών έργων και προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της σχέσης με τον πολίτη, ο Δήμος, μέσω των Γενικών του Υπηρεσιών, προγραμματίζει και για το 2014 τη διενέργεια ποικίλων εκδηλώσεων, που θα αποτελούν ταυτόχρονα και πολιτιστικές εμπειρίες για τους δημότες.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
2014**

**ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

Νοέμβριος 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

A1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης		
Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Αρδευτικά θέματα (κανονισμός λειτουργίας άρδευσης / πρόσληψη υδρονομίων / βεβαιωτικοί κατάλογοι / ανάθεση προμηθειών και ανάθεση εργασιών)	50 / έτος
	Καταγραφή δημοτικών γεωτρήσεων - ανανεώσεις αδειών αρδευτικών γεωτρήσεων	20 / έτος
	Συνεργασία με τεχνική υπηρεσία για εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής που αφορούν στην τοπική γεωργία (επέκταση νέων δικτύων και αρδευτικών γεωτρήσεων, αγροτική οδοποιία, εγχειοβελτιωτικά, κ.α.)	10 / έτος
	Παρακολούθηση πορείας φυτικής και ζωικής παραγωγής (Γεωργικές προειδοποιήσεις)	14 / έτος
	Καταγραφή καρπόκαψας	2 φορές / εβδομάδα (από Απρίλιο ως Σεπτέμβριο)
	Πρόγραμμα αντιχαλαζικής προστασίας (κανόνια)	Εξάμηνο (από 4 ^ο έως 9 ^ο μήνα) καθημερινά
	Παρακολούθηση Προγράμματος αντικουνουπικής προστασίας και καταπολέμησης λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων - ενημέρωση κατοίκων	Τετράμηνο (από 6 ^ο έως 9 ^ο μήνα) καθημερινά
	Καταγραφή στατιστικών στοιχείων γεωργίας, κτηνοτροφίας	44 / έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων αγροτικού - κτηνοτροφικού - δασικού περιεχομένου (παραγόμενων γεωργικών προϊόντων – δικαίωμα βοσκής - χορήγηση καυσόξυλων)	400 / έτος
	Υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας απόσταξης απόσυκων και χορήγηση βεβαιώσεων στέμφυλων – απόσυκων για την έκδοση των σχετικών αδειών απόσταξης	20 / έτος
	Ενημέρωση σε θέματα επιδοτήσεων αγροτικού ενδιαφέροντος (δικαιώματα - γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα – δασώσεις γεωργικών γαιών)	10 / έτος
	Υποβολή προτάσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα αγροτικού περιεχομένου (ΟΠΑΑΧ – Ε.Π.)	5 / έτος
Θέματα δασικά (διαχειριστικές μελέτες - παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων – προστασία, ανάπτυξη δημοτικών δασών κλπ)	15 / έτος	

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

	Συμμετοχή σε δημοπρασίες για τη διάθεση ξυλείας των δημοτικών δασών	5 / έτος
	Θέματα κτηνοτροφικά (χρήσεων βοσκής – λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων - διαχείριση βοσκοτόπων)	21 / έτος
	Ενημερωτικές εκδηλώσεις (προογρ. νέων αγροτών / σχ. βελτίωσης - νέες μέθοδοι δενδροκαλλιιεργειών – αγροτουρισμός - ομάδες παραγωγών)	5 / έτος
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων	Ανανέωση και έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών	120 / έτος
	Χορήγηση βεβαιώσεων για άδεια λαϊκών αγορών	200 / έτος
	Έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Έλεγχος δικαιολογητικών – Εισηγήσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για προεγκρίσεις αδειών – Αντικατάσταση αδειών – Διαχείριση βεβαιωμένων παραβάσεων όπως ανάκληση αδειών, αφαίρεση άδειας λειτουργίας, σφράγιση καταστήματος, προσφυγές στην Περιφέρεια & στα Διοικητικά Δικαστήρια)	20 / έτος
	Χορήγηση αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (κατασκηνώσεων, υπηρεσιών διαδικτύου, κ.α.)	3 / έτος
	Χορήγηση αδειών στάσιμου και πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου (μικροπωλητές, καμπίνες, λούνα παρκ, κ.α.)	15 / έτος
	Χορήγηση αδειών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (μουσικών συναυλιών, κοινωνικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία)	30 / έτος
	Διεκπεραίωση διαδικασιών αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων	5 / έτος
	Διεκπεραίωση αιτημάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας στις υπηρεσίες του Δήμου	5 / έτος
	Έκδοση αδειών μουσικής και παράτασης ωραρίου μουσικής (Έλεγχος δικαιολογητικών – Εισηγήσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Διαχείριση βεβαιωμένων παραβάσεων όπως ανάκληση αδειών, αφαίρεση άδειας λειτουργίας, σφράγιση καταστήματος, προσφυγές στην Περιφέρεια & στα Διοικητικά Δικαστήρια)	50 / έτος
	Διαχείριση – Διεκπεραίωση αιτημάτων υπαίθριας διαφήμισης	20 / έτος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

A2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1.	Εργασίες κουνουποκτονίας	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών		Έως το τέλος του 2014	12.800,00	15.6279.05	2.1
2.	Αναλύσεις νερού	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	2.000,00	25.6142.01	1.3.3
3.	Εργασίες υποστήριξης για την ανανέωση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών έργων	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	4.920,00	25.6142.02	3.2.1
4.	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών			Έως τέλους του 2014	3.000,00	25.6262.01	3.2.1
5.	Εργασίες Συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης & Η/Μ εξοπλισμού	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών			Έως τέλους του 2014	5.000,00	25.6262.02	3.2.1
6.	Συντήρηση κανονιών αντιχαλαζικής προστασίας	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών			Έως τέλους του 2014	4.000,00	25.6262.04	3.2.1
7.	Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών			Έως τέλους του 2014	2.500,00	25.6275.01	3.2.1
8.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λακέρειας	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου		Έως τέλους του 2014	2.500,00	25.6662.01	3.2.1
9.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μελιβοιάς	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου		Έως τέλους του 2014	2.500,00	25.6662.02	3.2.1
10.	Προμήθεια εργαλείων &	Γραφείο Αγροτικής	Τμήμα Οικονομικών		Έως τέλους του	2.500,00	25.6662.03	3.2.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
	μικρούλικων	Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Υπηρεσιών		2014			
11.	Σύνταξη πινάκων υλοτομίας δημοτικών δασών Δ Αγίας	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	6.000,00	70.6142.01	1.3.4
12.	Δημιουργία τουριστικού οδηγού Δ.Ε. Ευρυμενών	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	12.000,00	70.6142.02	3.2.3
13.	Εργασίες συντήρησης δημοτικών βοσκοτόπων & εγκαταστάσεων	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	3.000,00	70.6262.01	3.2.1
Σύνολο						62.720,00		

Α3. Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης		
Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικής δαπάνης
25.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης (τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές)	36.450,00
Σύνολο		36.450,00

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συν/μενη ή Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1.	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης	Προμήθεια	Δήμος	Νέο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	9.000,00	ΣΑΤΑ 2014	25.7131.01	3.2.1
2.	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο των αντλιοστασίων άρδευσης	Προμήθεια	Δήμος	Νέο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	5.000,00	ΣΑΤΑ 2014	25.7131.02	3.2.1
3.	Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου	Έργο	Ομόλιο	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	200.000,00	Π.Α.Α. 2007-2013 (615000) + ΣΑΤΑ 2013 (16000) (Απόφαση ένταξης 4106/26-03-2013 με ΑΔΑ: Β4Β7Β-ΠΣΟ)	25.7312.01	3.2.1
4.	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και	Έργο	Μελιβοία & Σωτηρίτσα	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	60.331,50	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 7522/24-05-2012 με ΑΔΑ: Β49ΖΒ-ΛΩ1)	25.7312.02	3.2.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

	Μελιβοίας										
5.	Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας	Έργο	Δήμητρα	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	170.000,00	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 14242/10-10-2012 με ΑΔΑ: Β436Β-ΛΩΣ)	25.7312.03	3.2.1
6.	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του «Προφήτη Ηλία» Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου	Έργο	Μεγαλόβρυσο	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	95.000,00	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 6015/2-05-2012 με ΑΔΑ: Β49ΨΒ-ΦΦ7)	25.7326.01	3.2.1
7.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Μελιβοίας	Μελέτη	Αετόλοφος	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.01	3.2.1
8.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού & εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Μαρμαρίνης	Μελέτη	Μαρμαρίνη	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	3.500,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.02	3.2.1
9.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Αετολόφου	Μελέτη	Αετόλοφος	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.230,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.03	3.2.1
10.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ελάφου – (θέση Αμυγδαλή)	Μελέτη	Έλαφος, Αμυγδαλή	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.04	3.2.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΑΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

11.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ελάφου (θέση Γρίβα)	Μελέτη	Έλαφος	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.05	3.2.1
12.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου (θέση Κεράνη - Κανέλα)	Μελέτη	Ομόλιο	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.06	3.2.1
13.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Τ.Κ. Ομολίου (θέση Λιβάδι)	Μελέτη	Ομόλιο	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.07	3.2.1
14.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου (θέση Σταβάρη)	Μελέτη	Ομόλιο	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.08	3.2.1
15.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου (θέση Πλάτανος)	Μελέτη	Ομόλιο	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.09	3.2.1
16.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Ομολίου (θέση Αγριάδες)	Μελέτη	Ομόλιο	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.10	3.2.1
17.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Στομίου (θέση Τσαπούρη)	Μελέτη	Ομόλιο	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης,	Τμήμα Τεχνικών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.11	3.2.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

					Αλιείας και Δασών	Υπηρεσιών					
18.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού & εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Στομίου (θέση Κούτσουρο - Κομμένο)	Μελέτη	Στόμιο	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	4.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.12	3.2.1
19.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού Τ.Κ. Παλαιόπυργου	Μελέτη	Παλαιόπυργος	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.13	3.2.1
20.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αρδευτικών πηγών Τ.Κ. Μελιβοίας	Μελέτη	Μελιβοία	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	2.500,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.14	3.2.1
21.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού αρδευτικών γεωτρήσεων Τ.Κ. Σωτηρίτσας	Μελέτη	Σωτηρίτσα	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.15	3.2.1
22.	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού & εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Σκλήθρου	Μελέτη	Μαρμαρίνη	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	2.500,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.16	3.2.1
23.	Η/Μ μελέτη αντλιοστασίων άρδευσης	Μελέτη	Δήμος	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	4.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.17	3.2.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

24.	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Μελιβοίας	Μελέτη	Μελιβοία	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	6.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.20	3.2.1
25.	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Ευρυμενών	Μελέτη	Καρίτσα	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	6.000,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.21	3.2.1
26.	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Λακέρειας	Μελέτη	Μαρμαρίνη	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	3.500,00	ΣΑΤΑ 2013	25.7412.22	3.2.1
27.	Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς	Έργο	Μελιβοία	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	20.000,00	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 134755/3908/09-08-2013 με ΑΔΑ: ΒΛΩΗΟ-3ΡΧ)	70.7326.01	1.1.1
28.	Έργα αποκατάστασης και προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς	Έργο	Μελιβοία	Συν/νο	Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Έως τέλους του 2014	123.326,25	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 168647/549/2-04-2012 με ΑΔΑ: Β4ΩΕ0-ΖΤΤ)	70.7326.02	1.1.2
Σύνολο								726.887,75			

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι Υπηρεσίες Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, με βάση τους στρατηγικούς στόχους του δήμου και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες είναι αρμόδιες για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενεργειών και έργων που έχουν σχέση με τους παρακάτω άξονες και μέτρα του Ε.Π.:

Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.1.: Φυσικό Περιβάλλον

Μέτρο 1.3.: Διαχείριση Φυσικών Πόρων & Αποδεκτών

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία - Απασχόληση

Μέτρο 3.1.: Απασχόληση και επιχειρηματικότητα

Μέτρο 3.2.: Υποδομές υποστήριξης τοπικής οικονομίας

Επίσης, μέσω των ενεργειών και των έργων που υλοποιεί, η Δ/ση έχει ως στόχο και τη συμμετοχή στην επίτευξη του άξονα 4 του Ε.Π. που αφορά τη διοικητική ικανότητα του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό για το 2014, έχει προγραμματίσει έργα σε όλους τους παραπάνω τομείς, τόσο σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες του δήμου, όσο και σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά το 2013, και που αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση των υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας στον αγροτικό τομέα. Οι λειτουργίες των τμημάτων της Δ/σης συμβάλλουν ώστε να βελτιώσουν και να συντηρήσουν υποστηρικτικές υποδομές του αγροτικού τομέα και του τουριστικού τομέα της περιοχής, που αποτελούν τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων του δήμου.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα προγραμματισμένα μεγάλα έργα που σκοπό έχουν τη βελτίωση της παρεχόμενης άρδευσης, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγικότητα του εδάφους και η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης αρδευτικού νερού σε επαρκή ποσότητα, θα συμβάλει στη σοβαρή μείωση των δαπανών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με άμεση επίδραση στο αγροτικό εισόδημα των κατοίκων της περιοχής και στην τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Έτσι, για το 2014 προγραμματίζεται η υλοποίηση των κάτωθι, ιδιαίτερης σημασίας για τον αγροτικό τομέα, έργων:

1. Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου (Μέτρο 3.2.1)
2. Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του «Προφήτη Ηλία» Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (Μέτρο 3.2.1)
3. Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας (Μέτρο 3.2.1)
4. Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας (Μέτρο 3.2.1)

Επίσης, αναφέρονται μερικά από τα μεγάλα έργα που αποσκοπούν στην πρόληψη της εκδήλωσης καταστροφικών φαινομένων και στην αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων για το γύρω περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή και στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο επιβαρύνθηκε κατά τα προηγούμενα έτη από φυσικές καταστροφές, κυρίως δε πυρκαγιές.

1. Έργα αποκατάστασης και προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δήμου Αγίας(Μέτρο 1.1.- Στόχος 1.1.2)
2. Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγίας (Μέτρο 1.1.- Στόχος 1.1.1)

Επιπλέον, προγραμματίζεται η εκτέλεση δράσεων που θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών και εγκαταστάσεων άρδευσης, όπως:

1. Συντηρήσεις του αρδευτικού δικτύου, του Η/Μ εξοπλισμού και των αντλητικών συγκροτημάτων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βέλτιστη απόδοση των αρδευτικών υποδομών και η άμεση αποκατάσταση ενδεχόμενων βλαβών και ζημιών

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	<u>ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(Στόχος 3.2.1)

2. Συντηρήσεις των κανονίων αντιχαλαζικής προστασίας που συμβάλλουν σημαντικά στην υποστήριξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής και στην αποτροπή πιθανών ζημιών στα αγροτικά προϊόντα (Στόχος 3.2.1)
3. Υδραυλικές και Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αρδευτικών έργων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών γεωτρήσεων, κ.α. (Στόχος 3.2.1)
4. Δράσεις, μέσω των οποίων επιχειρείται η βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των αντλιοστασίων της άρδευσης, όπως η προμήθεια κατάλληλου λογισμικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Στόχος 3.2.1)

Επιπλέον, η εν λόγω Δ/ση θέτει ως στόχο την υλοποίηση δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών εκτάσεων, όπως η δράση: «Σύνταξη πινάκων υλοτομίας Δημοτικών Δασών (Στόχος 1.3.4).

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014**



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
2014**

**ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Νοέμβριος 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

A1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης		
Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκρμών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου	Έκδοση αποφάσεων των συλλογικών διοικητικών οργάνων (Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Εκτελεστικής Επιτροπής)	750 / έτος
	Οργάνωση συνεδριάσεων, σύνταξη προσκλήσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων	100 / έτος
	Παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης των διαφόρων Επιτροπών του Δήμου (Επιτροπή Διαβούλευσης, Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.α.) και των ατομικών αιρετών οργάνων (Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιδημάρχους, κ.α.)	8.500 έγγραφα / έτος
	Ανάρτηση αποφάσεων – πράξεων στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια»	850 αναρτήσεις / έτος
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού	Μέριμνα για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού (Προκηρύξεις, Διορισμοί, μονιμοποιήσεις, τακτοποιήσεις προσωπικού)	80 / έτος
	Οργάνωση διαδικασιών κατάρτισης και επιμόρφωσης προσωπικού (εισαγωγική εκπαίδευση, ετήσια προγράμματα)	20 / έτος
	Καταγραφή των μεταβολών της εργασιακής ζωής του προσωπικού (προαγωγές, αποσπάσεις, μετατάξεις, αναγνώριση χρόνου, άδειες ιδιωτικού έργου)	60 / έτος
	Τήρηση Μητρώου Προσωπικού - Ενημέρωση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων	60 / έτος
	Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού	80 / έτος
	Εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων – Κοινοποίηση, τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης	60 / έτος
	Έκδοση αδειών προσωπικού (κανονικές, Η/Υ, αιμοδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, εκλογικές, οικογενειακές κ.λ.π.)	1.000 / έτος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	Έκδοση βεβαιώσεων (υπηρεσίας, αποδοχών, κ.λ.π.) – Διαχείριση εγγράφων, αιτημάτων, αλληλογραφίας	700 / έτος
	Αποστολή στοιχείων μισθοδοσίας στην Ε.Α.Π. και επαλήθευση μισθοδοσίας	2 φορές / μήνα
	Συμπλήρωση και αποστολή στατιστικών δελτίων προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών	1 φορά / μήνα & 1 φορά / τρίμηνο
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου	Τήρηση και ενημέρωση μητρώου δημοτολογίου – Έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης	30.000 / έτος
	Τήρηση και ενημέρωση μητρώου αρρένων – Έκδοση βεβαιώσεων, στρατολογικών πινάκων, κ.α.	400 / έτος
	Τήρηση αρχείου θεμάτων Ληξιαρχείου, καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι, διαζύγια)	500 / έτος
	Συνεργασία με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες για περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων και των ληξιαρχικών πράξεων	καθημερινά
	Διεκπεραίωση διαδικασιών για την τέλεση πολιτικών γάμων (Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών, παροχή πληροφοριών & έκδοση αδειών πολιτικών γάμων)	100 / έτος
	Ενημέρωση – Πληροφόρηση πολιτών	50 άτομα / ημέρα
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας	Πρωτοκόλληση εισερχομένων εγγράφων	15.000 / έτος
	Πρωτοκόλληση εξερχομένων εγγράφων	18.000 / έτος
	Διακίνηση εγγράφων στις υπηρεσίες του Δήμου	19.000 / έτος
	Υποδοχή, ενημέρωση, εξυπηρέτηση πολιτών	50 άτομα / ημέρα
	Έκδοση βεβαιώσεων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας	30 έγγραφα / ημέρα
	Τηλεφωνική εξυπηρέτηση	100 κλήσεις / ημέρα
	Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων	1 / έτος
	Παρακολούθηση της εκτέλεσης - Αναμορφώσεις προϋπολογισμού	10 / έτος
	Σύνταξη Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης	1 / έτος
	Σύνταξη ετήσιου απολογισμού εσόδων – εξόδων και αποστολή απολογιστικών στοιχείων στην Περιφέρεια	1 / έτος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών	Ενημέρωση Γενικής Λογιστικής από το Απλογραφικό, Συμφωνία Απλογραφικού - Διπλογραφικού, Καταχώρηση παγίων στο μητρώο, παρακολούθηση και συσχετισμός κωδικών ΚΑΕ με λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής	20.000 εγγραφές / έτος
	Έλεγχος και απόδοση χαρτοσήμων και ΦΠΑ	12 φορές / έτος
	Έκδοση εκθέσεων ανάληψης δαπάνης	1.400 / έτος
	Σύνταξη εισηγήσεων για το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή	200 / έτος
	Τήρηση διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών εξοπλισμού ως ακρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και διεκπεραίωση διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης	20 / έτος
	Τήρηση αρχείου πάγιων κινητών περιουσιακών στοιχείων	200 εγγραφές / έτος
	Καταχώρηση - Έλεγχος μισθοδοτικών καταστάσεων και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών μισθοδοσίας, υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών	500 / έτος
	Έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας Δικαιολογητικών - έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών για θεώρηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο	1.900 / έτος
	Σύνταξη και αποστολή πινάκων στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών	1 / έτος
	Συγκέντρωση αιτημάτων για προμήθειες – υπηρεσίες για τις οποίες δεν απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού (τήρηση αρχείου – διεκπεραίωση διαδικασιών – έλεγχος προδιαγραφών)	1.000 προμήθειες / έτος
	Διεκπεραίωση διαδικασιών για δημοπρασίες που αφορούν προμήθειες	40 / έτος
	Σύνταξη και αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών και της Οριστικής Δήλωσης Εκκαθ. (Ε7) του Δήμου	1 / έτος
	Σύνταξη και αποστολή τριμηνιαίων στατιστικών δελτίων προς τη Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονομικών	4 / έτος
	Μηνιαίος έλεγχος της λογιστικής συμφωνίας των δεσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσόμενους με το Δήμο	12 / έτος
	Βεβαίωση χρηματικών καταλόγων στη νέα χρήση	40 / έτος
Έκδοση γραμματίου για τη μεταφορά χρηματικού υπολοίπου Π.Ο.Ε.	5 / έτος	

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Εσόδων, Κοιμητηρίων και Δημοτικής Περιουσίας	Μεταφορά και επαναβεβαίωση χρηματικών καταλόγων Π.Ο.Ε.	800 / έτος
	Έκδοση διπλοτύπων εισπραξης από χρηματικούς καταλόγους (τέλη – πρόστιμα – παράβολα – εισπράξεις κοιμητηρίων – λοιπές εισπράξεις, μισθώματα)	4.500 / έτος
	Διεκπεραίωση διαγραφών	300 / έτος
	Δεσμεύσεις Φορολογικής ενημερότητας – Ανακλήσεις Δέσμευσης Φορ. Ενημ.	800 / έτος
	Διαχείριση διαδικασιών εκποίησης και εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, τήρηση αρχείου δημοτικής ακίνητης περιουσίας, αξιοποίηση δωρεών και κληροδοτημάτων	30 / έτος
	Διαχείριση αιτημάτων πολιτών (έκδοση βεβαιώσεων μη οφειλής, ΤΑΠ, προσφυγές, άδειες χρήσης Κ.Χ., κ.α.)	600 / έτος
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Ταμείου	Διενέργεια πληρωμών προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών (μισθοδοσία, κρατήσεις, λοιποί δικαιούχοι) – Τήρηση σχετικού αρχείου	200 / μήνα
	Απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής	25 / μήνα
	Αποστολή βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου των δικαιούχων	800 / έτος
	Έκδοση και αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων από χρηματικούς καταλόγους	24.000 / έτος
	Είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο και ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές	4.500 / έτος
	Παρακολούθηση και έλεγχος των υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις (αποκενρωμένες υπηρεσίες, δημοτικές αγορές κλπ)	καθημερινά
	Μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου, συνεργασία με αρμόδιους υπαλλήλους – διαχειριστές Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεων, Α.Ε.	3 φορές / εβδομάδα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα ΚΕΠ	Έγκαιρη και έγκυρη εκτέλεση των εργασιών εξυπηρέτησης του πολίτη (γνήσια υπογραφής, πιστά φωτοαντίγραφα, έκδοση ΑΜΚΑ, Δελτία διακοπών, επιδόματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, μεταβιβάσεις οχημάτων, συντάξεις, Δελτία ΑΜΕΑ, πιστοποιητικά Πρωτοδικείου- Εισαγγελίας Πρωτοδικών)	21.000 / έτος
	Τηλεφωνική εξυπηρέτηση	60 κλήσεις / ημέρα
	Προσέλευση κοινού για διοικητική πληροφόρηση	80 άτομα / ημέρα

A2. Ενέργειες της Διεύθυνσης

α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1.	Αμοιβή Υπηρεσίας γιατρού εργασίας	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλος του 2014	5.000,00	10.6117.01	4.2.1
2.	Αμοιβή Υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλος του 2014	5.700,00	10.6117.02	4.2.1
3.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΣΟΛ	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	9.840,00	10.6142.01	4.2.1
4.	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού, (λογιστικής, μισθοδοσίας κλπ)	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	15.720,00	10.6142.02	4.2.6
5.	Σύμβαση υποστήριξης ιστοσελίδας του Δήμου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	3.660,00	10.6142.03	4.2.6
6.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	7.700,00	10.6232	4.2.1
7.	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	6.812,45	10.6254	4.2.1
8.	Συντήρηση κλιματιστικών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλος του 2014	1.000,00	10.6265.01	4.2.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
9.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών			Έως το τέλος του 2014	2.000,00	10.6463	4.2.1
10.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Αγίας & Λακέρειας	Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	10.000,00	10.6612.01	4.2.1
11.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Μελιβοίας	Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	1.500,00	10.6612.02	4.2.1
12.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	2.500,00	10.6613	4.2.1
13.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	1.000,00	10.6615	4.2.1
14.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου		Έως τέλους του 2014	1.400,00	10.6634	4.2.1
15.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου		Έως τέλους του 2014	12.000,00	10.6641	4.2.1
16.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών			Έως τέλους του 2014	8.000,00	10.6643	4.2.1
17.	Προμήθεια λοιπού υλικού	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών			Έως τέλους του 2014	1.000,00	10.6654	4.2.1
18.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Τμήμα Οικονομικών			Έως τέλους του 2014	1.000,00	10.6671	4.2.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονο- προγραμ- ματισμός	Προϋπο- λογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
		Υπηρεσιών						
Σύνολο						95.832,45		

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	<u>ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</u>	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A3. Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης		
Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικής δαπάνης
10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού υπηρεσίας διοικητικών – οικονομικών	485.579,52
Σύνολο		485.579,52

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συν/μενη ή Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1.	Προμήθεια πολυμηχανημάτων	Προμήθεια	Δήμος	Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	5.000,00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	10.7133.01	4.2.1
Σύνολο								5.000,00			

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με βάση τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες είναι η αρμόδια Διεύθυνση για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενεργειών και έργων που έχουν σχέση με τα παρακάτω μέτρα του Άξονα 4 του Ε.Π.:

Άξονας 4: Διοικητική Ικανότητα Δήμου

Μέτρο 4.1.: Οικονομικά

Μέτρο 4.2.: Οργάνωση και Συστήματα

Στο πλαίσιο αυτό για το 2014, η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών έχει προγραμματίσει ενέργειες στους παραπάνω τομείς, τόσο σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Ε.Π., όσο και σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά το 2013, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη συστημάτων για την οργάνωση του δήμου και την αξιοποίηση κάθε δυνατής πηγής χρηματοδότησης. Επίσης, έχει προγραμματίσει όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εύρυθμη, ομαλή και σωστή λειτουργία όλων των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου και τη διαμόρφωση των οργανωτικών δομών της διοικητικής διαδικασίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τα προγραμματιζόμενες ενέργειες-δράσεις της Δ/νσης:

1. Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού, (λογιστικής, μισθοδοσίας κλπ)
2. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΣΟΛ
3. Σύμβαση υποστήριξης ιστοσελίδας του Δήμου
4. Αμοιβή Υπηρεσίας γιατρού εργασίας
5. Αμοιβή Υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας
6. Προμήθεια πολυμηχανημάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
2014

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Νοέμβριος 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

A1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης		
Τμήμα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκρμών
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Σύνταξη και επίβλεψη μελετών υλοποίησης έργων	50 / έτος
	Επίβλεψη έργων (οδοποιίας, κτιριακά, έργα διαμόρφωσης, ανάπλασης, ανάδειξης κοινοχρήστων χώρων - αθλητικοί χώροι, πλατείες, πάρκα, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, κοιμητήρια, κ.α.)	40 / έτος
	Τήρηση αρχείου μελετών, έργων, σχεδίων, χαρτών, νομοθεσίας	50 φάκελοι / έτος
	Διαχείριση αιτημάτων για υλοποίηση έργων συντήρησης και επισκευής	200 / έτος
	Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών, φορέων & υπηρεσιών (άδειες εκσκαφής και διέλευσης, έκδοση βεβαιώσεων, αλληλογραφία προς υπηρεσίες, κ.α.)	1.800 / έτος
	Υποβολή προτάσεων & παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων	30 / έτος
	Διεκπεραίωση διαδικασιών ονομασίας οδών και πλατειών, τοποθέτησης πινακίδων, αρίθμησης κτισμάτων κλπ.	50 / έτος
	Διαχείριση κυκλοφοριακών θεμάτων (φωτεινή σηματοδότηση, ηλεκτροφωτισμός οδών, πληροφοριακές πινακίδες, ασφάλεια και ρύθμιση κυκλοφορίας, κ.α.)	100 / έτος
	Διεκπεραίωση διαδικασιών δημοπράτησης έργων, Συμμετοχή σε Επιτροπές του Δήμου	20 / έτος
	Διαχείριση διαδικασιών ανάθεσης της εκτέλεσης έργων και της επόνησης μελετών, υπογραφής συμβάσεων και πληρωμής έργων, μελετών, υπηρεσιών	150 / έτος
	Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια προμηθειών	5 / έτος
	Σύνταξη εισηγήσεων για το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή	100 / έτος
	Συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου για την καταγραφή των αναγκών και των προτεραιοτήτων ως προς την υλοποίηση έργων τεχνικής υποδομής	καθημερινά
	Έκδοση Οικοδομικών Αδειών	50 / έτος
Έκδοση εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων	50 / έτος	

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Πολεοδομίας	Παρακολούθηση - Εφαρμογή Γ.Π.Σ. – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. - πολεοδομικών μελετών, επέκτασεων και τροποποιήσεων των σχεδίων πόλεων	15 / έτος
	Διαχείριση χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού	10 / έτος
	Έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών	50 / έτος
	Έλεγχος επικινδύνων-ετοιμορρόπων κατασκευών	10 / έτος
	Απάντηση σε αιτήματα – ερωτήματα πολιτών – φορέων - υπηρεσιών	100 / έτος
	Έκδοση Βεβαιώσεων χρήσης γης, κύριας χρήσης, νομιμοποίησης περιγράμματος, κ.α.	100 / έτος
	Έγκριση εργασιών άρθρου 22	10 / έτος
	Χορήγηση αντιγράφων εντύπων οικοδομικών αδειών και στοιχείων, σχεδίων των φακέλων	500 / έτος
	Βεβαιώσεις προστίμων για την Ταμειακή υπηρεσία για αυθαίρετα	50 / έτος
	Εισηγήσεις στην εισαγγελία για ποινική δίωξη αυθαιρέτων	2 / έτος
	Καθορισμός Ο.Γ. – Ρ.Γ. και θεώρηση Ο.Δ.	30 / έτος
	Επιστροφές φακέλων λόγω παρέλευσης 9μήνου	10 / έτος
	Πράξεις προσκυρώσεως & αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας	5 / έτος
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας	Επικαιροποιήσεις δράσεων πολιτικής προστασίας (μνημόνιο, χώροι διαφυγής, επιφυλακή προσωπικού, κ.α.)	4 / έτος
	Ενέργειες πρόληψης καταστροφών εργα	5 / έτος
	Διαχείριση διαδικασιών για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς (μέριμνα για καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων από τους ιδιοκτήτες)	20 / έτος
	Ασκήσεις ετοιμότητας	2 / έτος
	Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών	3 / έτος
Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου	Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων	<ul style="list-style-type: none"> - 2.000 τόνοι τη χειμερινή περίοδο (εξάμηνο) - 3.600 τόνοι τη θερινή περίοδο (εξάμηνο)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

	Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων	- 70 τόνοι τη χειμερινή περίοδο (εξάμηνο) - 120 τόνοι τη θερινή περίοδο (εξάμηνο)
	Αποκομιδή ηλεκτρικών συσκευών	2 μεγάλες συσκευές / εβδομάδα
	Διασφάλιση της αποκομιδής ανακυκλούμενων υλικών	8 τόνοι / εβδομάδα
	Καθαρισμός δρόμων (μηχανικές σκούπες)	3 χλμ καθημερινά
	Καθαρισμός δρόμων (δια χειρός)	2 χλμ καθημερινά
	Καθαρισμός του χώρου της λαϊκής αγοράς	1 στρ. μία φορά / εβδομάδα
	Επισκευή κάδων απορριμμάτων	200 / έτος
	Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων	- 200 κάδοι / μήνα τη χειμερινή περίοδο (εξάμηνο) - 500 κάδοι / μήνα τη θερινή περίοδο (εξάμηνο)
	Διαχείριση της διαδικασίας μεταφοράς και ανακύκλωσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων	7 οχήματα / έτος
	Διαχείριση αλληλογραφίας – αιτημάτων πολιτών	1500 έγγραφα / έτος
	Διασφάλιση της καλής κατάστασης των οχημάτων	1 έλεγχος / μήνα
	Διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υλικών αποθήκης	καθημερινός έλεγχος
	Διασφάλιση της καλής κατάστασης του δημοτικού πρασίνου – εκτέλεση εργασιών συντήρησης	3 φορές / εβδομάδα
	Αναπλάσεις χώρων πρασίνου	40 / έτος
	Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών, εκπόνηση μελετών πρασίνου, επίβλεψη μελετών κι έργων πρασίνου	5 / έτος
	Έγκαιρη αποκατάσταση πάσης φύσης μικροζημιών (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, πρασίνου, κτιριακά, κ.α.)	40 επισκευές / εβδομάδα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

A2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1.	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη επενδύσεων	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	10.000,00	30.6142.02	4.1.3
2.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλος του 2014	24.281,79	20.6253 30.6253	4.2.1
3.	Εργασίες κατεδάφισης ετοιμορρόπων κτισμάτων	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	3.000,00	30.6261.01	1.2.2
4.	Συντήρηση κτιριακών υποδομών Δήμου Αγίας	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	7.100,00	30.6261.02	1.2.2
5.	Εργασία συντήρησης – διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	15.000,00	30.6262.01	1.1.1
6.	Αποκατάσταση πρανών χειμάρων	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	12.000,00	30.6262.02	1.1.1
7.	Συντήρηση κιγκλιδωμάτων	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	3.000,00	30.6262.03	1.2.2
8.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλος του 2014	6.920,00	20.6263 30.6263	4.2.1
9.	Συντήρηση διαμορφωτήρων δήμου	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλος του 2014	7.460,00	30.6264.01	4.2.1
10.	Συντήρηση αναμεταδοτών Δήμου	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	5.000,00	30.6264.02	4.2.6
11.	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών			Έως τέλος του 2014	1.000,00	30.6265.02	4.2.6
12.	Καθαρισμός οικοπέδων	Τμήμα Τεχνικών			Έως τέλος του	1.000,00	30.6279.05	1.1.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

A2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
		Υπηρεσιών			2014			
13.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	10.389,31	20.6323 30.6323	4.2.1
14.	Προμήθεια γραφικής Υλής	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	1.230,00	30.6612	4.2.1
15.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	2.500,00	30.6615 40.6615	4.2.1
16.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Αγιάς (οικοδομικών, ηλεκτρ/κων, υδραυλικών)	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	10.575,00	20.6661.01 30.6661.01 35.6661	1.2.2
17.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Λακέρειας (οικοδομικών, ηλεκτρ/κων, υδραυλικών)	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	3.075,00	30.6661.02	1.2.2
18.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Μελιβοιάς (οικοδομικών, ηλεκτρ/κων, υδραυλικών)	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	6.150,00	30.6661.03	1.2.2
19.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγιάς	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου		Έως τέλους του 2014	5.190,00	30.6662.01 35.6662	1.2.2
20.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	14.460,00	20.6671 30.6671	4.2.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
		& Συν/σης Πρασίνου						
21.	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	1.000,00	20.6672.01	4.2.1
22.	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	7.880,00	20.6672.02 30.6672.02	4.2.1
23.	Προμήθεια ελαστικών διαμορφωτήρα	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	2.500,00	30.6672.01	4.2.1
24.	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγιάς	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	7.380,00	35.6262.01	1.2.2
25.	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λακέρειας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	4.920,00	35.6262.02	1.2.2
26.	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μελιβοίας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	7.380,00	35.6262.03	1.2.2
27.	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ευρυμενών	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	4.000,00	35.6262.04	1.2.2
28.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	1.500,00	35.6692	1.2.2
29.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	1.500,00	35.6693	1.2.2

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

A2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
	λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	& Συν/σης Πρασίνου						
30.	Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού νεκροταφείων ΔΕ Λακέρειας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	5.000,00	45.6279.01	1.2.2
31.	Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού νεκροταφείων ΔΕ Αγιάς	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	5.000,00	45.6279.02	1.2.2
32.	Προμήθεια χημικού υλικού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	10.960,00	20.6633 45.6633	4.2.1
33.	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ευρυμενών	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	90.300,00	20.6142.01	1.2.2
34.	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	45.200,00	20.6142.02	1.2.2
35.	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αγιάς	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	45.200,00	20.6142.03	1.2.2
36.	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	56.500,00	20.6142.04	1.2.2
37.	Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	5.000,00	20.6233.01	4.2.1
38.	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης			Έως τέλους του 2014	10.000,00	20.6279.01	1.2.2

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

A2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
	Αγιάς	Πρασίνου						
39.	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λακέρειας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	10.000,00	20.6279.02	1.2.2
40.	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μελιβοίας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	10.000,00	20.6279.03	1.2.2
41.	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ευρυμενών	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	7.000,00	20.6279.04	1.2.2
42.	Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Αγιάς	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	9.000,00	20.6279.05	1.2.2
43.	Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Ευρυμενών	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	10.000,00	20.6279.06	1.2.2
44.	Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Μελιβοίας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	9.500,00	20.6279.07	1.2.2
45.	Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Λακέρειας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	7.000,00	20.6279.08	1.2.2
46.	Εργασίες καθαρισμού	Τμήμα Καθαριότητας,			Έως τέλους του	10.000,00	20.6279.09	3.2.2

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

A2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
	παραλίας Δ.Ε. Ευρυμενών	Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			2014			
47.	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Μελιβοίας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου			Έως τέλους του 2014	10.000,00	20.6279.10	3.2.2
48.	Καθαρισμός ΧΑΔΑ Δήμου Αγίας	Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας			Έως τέλους του 2014	16.900,00	30.6279.11	1.3.4
49.	Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Ευρυμενών	Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας			Έως τέλους του 2014	8.000,00	30.6279.12	1.3.4
50.	Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Αγίας	Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας			Έως τέλους του 2014	9.000,00	30.6279.13	1.3.4
51.	Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού αθλητικών χώρων ΔΕ Μελιβοίας	Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας			Έως τέλους του 2014	7.000,00	30.6279.14	1.3.4
52.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	120.000,00	20.6641	4.2.1
53.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	10.000,00	20.6644	4.2.1
54.	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μελιβοίας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	10.000,00	20.6662.01	1.2.2
55.	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	3.000,00	20.6662.02	1.2.2

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

A2. Ενέργειες της Διεύθυνσης								
α/α	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή ΝΠ	Εμπλεκόμενοι Φορείς	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
	Ευρυμενών	Πρασίνου						
56.	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αγιάς	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	9.030,74	20.6662.03	1.2.2
57.	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Λακέρειας	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	5.000,00	20.6662.04	1.2.2
58.	Προμήθεια εργαλείων και μικρουλικών	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συν/σης Πρασίνου		Έως τέλους του 2014	5.000,00	20.6662.05	4.2.1
Σύνολο						745.981,84		

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1 ^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

A3. Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών της Διεύθυνσης		
Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο λειτουργικής δαπάνης
20.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	156.005,00
20.6141.01	Αμοιβές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΦΟΔΣΑ)	101.500,00
00.6736.01	Προγραμματόκη Σύμβαση με ΦΟΔΣΑ Ν. Λάρισας για χρήση ΣΜΑ	5.000,00
20.6211	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας (αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Κ/Χ κλπ)	700.000,00
00.6721.01	Ετήσια εισφορά στο ΦΟΔΣΑ	12.846,40
30.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων	215.095,00
35.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου	16.850,68
45.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού υπηρεσίας νεκροταφείων	35.500,00
Σύνολο		1.242.797,08

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συν/μενη ή Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
1.	Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς	Έργο	Αγιά	Νέο	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	40.000,00	ΣΑΤΑ 2014	30.7322.01	1.2.2
2.	Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου	Έργο	Μεταξοχώρι	Συν/νο	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	37.200,00	ΣΑΤΑ 2014	30.7326.01	2.4.3
3.	Ανάπλαση χώρου μνημείου πεσόντων	Έργο	Νερόμυλοι	Νέο	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	6.000,00	ΔΩΡΕΑ (...../13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ)	30.7326.02	1.2.1
4.	Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση Καραμάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα	Έργο	Μελιβοία	Νέο	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	90.000,00	Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 4170/30-07-2013 με ΑΔΑ: ΒΛΒ07ΛΡ-Μ6Σ)	30.7326.03	1.1.1
5.	Αρχιτεκτονική Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης της "Οικίας Αντωνίου"	Μελέτη	Αγιά	Συν/νη	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	8.500,00	ΣΑΤΑ 2013	30.7411.01	2.3.3
6.	Στατική μελέτη του έργου «Κατασκευή	Μελέτη	Δήμος	Νέα	Τμήμα Τεχνικών		Έως τέλους του 2014	1.000,00	ΣΑΤΑ 2014	30.7412.01	1.2.2

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α/α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συν/μενη ή Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
	μεταλλικής πεζογέφυρας ΔΚ Αγιάς»				Υπηρεσιών						
7.	Σύνταξη χαρτών Γεωλογικής καταλληλότητας και Γεωλογικών Συνθηκών για Χωροταξικά - Πολεοδομικά σχέδια	Μελέτη	Δήμος	Νέα	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	3.000,00	ΣΑΤΑ 2013	30.7413.01	1.2.1
8.	Τοπογραφικές εργασίες Δ. Αγιάς	Μελέτη	Δήμος	Συν/νη	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	7.000,00	ΣΑΤΑ 2013	30.7413.02	1.2.2
9.	Στατική Μελέτη του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σοφ. Ευστρατιάδη	Μελέτη	Αγιά	Συν/νη	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	4.200,00	ΣΑΤΑ 2013	30.7413.03	2.3.3
10.	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωσης στάθμευσης στην πόλη της Αγιάς	Μελέτη	Αγιά	Συν/νη	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών		Έως τέλους του 2014	9.000,00	ΣΑΤΑ 2013	30.7413.04	1.2.4
11.	Μελέτη Γ.Π.Σ. Δήμου Αγιάς	Μελέτη	Αγιά	Συν/νη	Τμήμα Πολεοδομίας		Έως τέλους του 2014	5.200,00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	40.7413.01	1.2.1
12.	Τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ Δ. Μελιβοίας	Μελέτη	Μελιβοία	Συν/νη	Τμήμα Πολεοδομίας		Έως τέλους του 2014	2.100,00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	40.7413.02	1.2.1

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α/α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συν/μενη ή Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονο-προγραμματισμός	Προϋπολογισμός	Πηγή Χρηματοδότησης	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο Ε.Π.
Σύνολο								213.200,00			

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ	Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου οικ. έτους 2014		
	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κωδικός:	ΕΠΔΔ
		Έκδοση:	1^η

Έτος	Διεύθυνση
2014	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου, με βάση τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες είναι η αρμόδια Διεύθυνση για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενεργειών και έργων που έχουν σχέση με όλους τους άξονες και τα αντίστοιχα μέτρα του Ε.Π.:

Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός

Άξονας 3: Τοπική Οικονομία – Απασχόληση

Άξονας 4: Διοικητική Ικανότητα Δήμου

Στο πλαίσιο αυτό για το έτος 2014, έχει προγραμματιστεί έργα σε όλους τους παραπάνω τομείς, τόσο σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες του δήμου, όσο και σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά το 2013, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι λειτουργίες των τμημάτων της Δ/σης συμβάλλουν ουσιαστικά ώστε να δημιουργηθεί ένα ποιοτικό και ελκυστικό περιβάλλον για τους κατοίκους της περιοχής, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα προγραμματιζόμενα έργα:

1. Η υλοποίηση του έργου: «Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση Καραμάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα» (Μέτρο 1.1), θα συμβάλει στην πρόληψη εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και στην αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού της Μελιβοίας, στην προστασία της περιουσίας και της ζωής των δημοτών.
2. Εκπόνηση μελετών Χρήσεων γης (Μέτρο 1.2)
3. Έργα συντηρήσεων σε όλα τα οικιστικά κέντρα (Μέτρο 1.2.)
3. Εκπόνηση μελετών για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ (Μέτρο 1.3)
4. Εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας (Μέτρο 1.4)
5. Συντηρήσεις χώρων πρασίνου, κοιμητηρίων και εν γένει κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (Μέτρο 2.2)
6. Παρεμβάσεις σε χώρους πολιτισμού του Δήμου (π.χ. Οικία «Αντωνίου») (Μέτρο 2.3)
7. Παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους (Μέτρο 2.4)
8. Εκπόνηση μελετών για την ανάδειξη στοιχείων του Δήμου που συμβάλλουν στη διαφύλαξη της ταυτότητας της περιοχής (Μέτρο 1.2), καθώς και στην ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και δραστηριοτήτων (Μέτρο 3.2)
9. Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας και την οργάνωση των χώρων στάθμευσης (Μέτρο 1.2)

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014**



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
2014**

**ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ**

Νοέμβριος 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014				
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1	Σύνταξη χαρτών Γεωλογικής καταλληλότητας και Γεωλογικών Συνθηκών για Χωροταξικά - Πολεοδομικά σχέδια	Δήμος	3.000,00	ΣΑΤΑ 2013
2	Τοπογραφικές εργασίες Δ. Αγιάς	Δήμος	7.000,00	ΣΑΤΑ 2013
3	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωσης στάθμευσης στη πόλη της Αγιάς	Αγιά	9.000,00	ΣΑΤΑ 2013
4	Αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης-αποκατάστασης της "Οικίας Αντωνίου"	Αγιά	8.500,00	ΣΑΤΑ 2014
5	Στατική Μελέτη του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σοφ. Ευστρατιάδη	Αγιά	4.200,00	ΣΑΤΑ 2013
6	Μελέτη ΓΠΣ Αγιάς	Αγιά	5.200,00	ΕΔ
7	Τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μελιβοίας	Μελιβοία	2.100,00	ΕΔ
8	Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου	Ομόλιο	200.000,00	Π.Α.Α. 2007-2013 (615000) + ΣΑΤΑ 2013 (16000) (Απόφαση ένταξης 4106/26-03-2013 με ΑΔΑ: Β4Β7Β-ΠΣΟ)
9	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας	Σωτηρίτσα, Μελιβοία	60.331,50	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 7522/24-05-2012 με ΑΔΑ: Β49ΖΒ-ΛΩ1)
10	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλόβρυσου	Μεγαλόβρυσο	95.000,00	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 6015/2-05-2012 με ΑΔΑ: Β49ΨΒ-ΦΦ7)
11	Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο Αγρόκτημα Δήμητρας	Δήμητρα	170.000,00	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 14242/10-10-2012 με ΑΔΑ: Β436Β-ΛΩΣ)
12	Εργα αποκατάστασης και προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς	Μελιβοία	123.326,25	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 168647/549/2-04-2012 με ΑΔΑ: Β4ΩΕ0-ΖΤΤ)
13	Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς	Μελιβοία	20.000,00	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 134755/3908/09-08-2013 με ΑΔΑ: ΒΛΩΗΟ-3ΡΧ)
14	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης και Σκλήθρου	Σκήτη & Σκλήθρο	50.000,00	Π.Α.Α. 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 3540/14-02-2013 με ΑΔΑ: ΒΕΥ8Β-0ΛΡ)
15	Διευθέτηση χεμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση Καραμάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα)	Μελιβοία	90.000,00	Ε.Π. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 (Απόφαση ένταξης 4170/30-07-2013 με ΑΔΑ: ΒΛΒ07ΛΡ-
16	Η/Μ Μελετη αντλιοστασιων άρδευσης	Αγιά	4.000,00	ΣΑΤΑ 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 -2014

17	ΜΠΕ αδειων χρησης νερού ΤΚ Αετόλοφου	Αετόλοφος	1.230,00	ΣΑΤΑ 2013
18	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερου ΤΚ Ελάφου (θέση Αμυγδαλή)	Έλαφος	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
19	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ελάφου (θέση Γρίβα)	Έλαφος	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
20	ΜΠΕ αδειων χρησης νερου ΤΚ Ομολίου (θέση Κεράνη - Κανέλα)	Ομόλιο	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
21	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ομολίου (θέση Λιβάδι)	Ομόλιο	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
22	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ομολίου (θέση Πλάτανος)	Ομόλιο	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
23	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ομολίου (θέση Αγριάδες)	Ομόλιο	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
24	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ομολίου (θέση Σταβάρη)	Ομόλιο	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
25	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Στομίου (θέση Τσαπούρη)	Στόμιο	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
26	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Παλαιόπυργος	Παλαιόπυργος	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
27	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Μελιβοίας	Μελιβοία	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
28	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Σωτηρίτσας	Σωτηρίτσα	1.000,00	ΣΑΤΑ 2013
29	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αρδευτικών πηγών Τ.Κ. Μελιβοίας	Μελιβοία	2.500,00	ΣΑΤΑ 2013
30	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Μαρμαρίνης	Μαρμαρίνη	3.500,00	ΣΑΤΑ 2013
31	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Σκλήθρο	Σκλήθρο	2.500,00	ΣΑΤΑ 2013
32	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Στομίου (Θέση Κούτσουρο - Κομμένο)	Στόμιο	4.000,00	ΣΑΤΑ 2013
33	Μελέτη δικτυων αρδευσης ΔΕ Μελιβοιας	Μελιβοία	6.000,00	ΣΑΤΑ 2013
34	Μελέτη δικτυων αρδευσης ΔΕ Ευρουμενων	Καρίτσα	6.000,00	ΣΑΤΑ 2013
35	Μελέτη δικτύων αρδευσης ΔΕ Λακέρειας	Μαρμαρίνη	3.500,00	ΣΑΤΑ 2013
36	Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς	Αγιά	40.000,00	ΣΑΤΑ 2014
37	Στατική μελέτη του έργου: "Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς"	Αγιά	1.000,00	ΕΔ
38	Ανάπλαση χώρου μνημείου πεσόντων	Αγιά	6.000,00	ΔΩΡΕΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.)
39	Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου	Μεταξοχώρι	37.200,00	ΣΑΤΑ 2014
ΣΥΝΟΛΟ			976.087,75	

Συγκεντρωτικός πίνακας χρηματοδοτήσεων	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	8.300,00
ΣΑΤΑ 2013	67.430,00
ΣΑΤΑ 2014	85.700,00
Π.Α.Α. 2007-2013	718.657,75
ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ	90.000,00
ΔΩΡΕΑ	6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	976.087,75

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

α/α	Τίτλος προμήθειας	Προϋπολογισμός	Χρηματοδότηση
1	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης	9.000,00	ΣΑΤΑ 2014
2	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο των αντλιοστασίων άρδευσης	5.000,00	ΣΑΤΑ 2014
3	Προμήθεια φάρου	14.960,00	ΕΔ
4	Προμήθεια πολυμηχανημάτων	5.000,00	ΕΔ
ΣΥΝΟΛΟ		33.960,00	

Συγκεντρωτικός πίνακας χρηματοδοτήσεων Προμηθειών 2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΑΤΑ 2014	14.000,00
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	19.960,00
ΣΥΝΟΛΟ	33.960,00

Συγκεντρωτικός Πίνακας Μη Επενδυτικών Δράσεων Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014				
α/α	Τίτλος	Προϋπολογισμός	Άξονας Ε. Π.	Μέτρο - Στόχος Ε.Π.
	Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	4	4.2.1
1	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη και τέλη τηλετυπίας εσωτερικού	19.000,00	4	4.2.1
2	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.500,00	4	4.2.1
3	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	400,00	4	4.2.1
4	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.000,00	4	4.2.1
5	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	136.082,52	2	2.2.3
6	Ετήσια εισφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»	70.000,00	2	2.1.1 2.2.2
7	Χρηματοδότηση δράσεων Κοινωνικού Επιχειρήσης «Καλυψώ»	20.000,00	2	2.2.1 2.3.1
8	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	25.000,00	4	4.2.1
9	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	4	4.2.1
10	Εργασίες κουνουποκτονίας	12.800,00	2	2.1
11	Αναλύσεις νερού	2.000,00	1	1.3.3
12	Εργασίες υποστήριξης για την ανανέωση αδειών χρήσης νερού αρδευτικών έργων	4.920,00	3	3.2.1
13	Εργασίες συντήρησης δικτύου άρδευσης	3.000,00	3	3.2.1
14	Εργασίες Συντήρησης αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης & Η/Μ εξοπλισμού	5.000,00	3	3.2.1
15	Συντήρηση κανονίων αντιχαλαζικής προστασίας	4.000,00	3	3.2.1
16	Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων	2.500,00	3	3.2.1
17	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λακέρειας	2.500,00	3	3.2.1
18	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μελιβοίας	2.500,00	3	3.2.1
19	Προμήθεια εργαλείων & μικρούλικων	2.500,00	3	3.2.1
20	Σύνταξη πινάκων υλοτομίας δημοτικών δασών Δ Αγιάς	6.000,00	1	1.3.4

21	Δημιουργία τουριστικού οδηγού Δ.Ε. Ευρυμενών	12.000,00	3	3.2.3
22	Εργασίες συντήρησης δημοτικών βοσκοτόπων & εγκαταστάσεων	3.000,00	3	3.2.1
23	Αμοιβή Υπηρεσίας γιατρού εργασίας	5.000,00	4	4.2.1
24	Αμοιβή Υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας	5.700,00	4	4.2.1
25	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΣΟΛ	9.840,00	4	4.2.1
26	Σύμβαση υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού, (λογιστικής, μισθοδοσίας κλπ)	15.720,00	4	4.2.6
27	Σύμβαση υποστήριξης ιστοσελίδας του Δήμου	3.660,00	4	4.2.6
28	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	7.700,00	4	4.2.1
29	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	6.812,45	4	4.2.1
30	Συντήρηση κλιματιστικών	1.000,00	4	4.2.1
31	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	4	4.2.1
32	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Αγίας & Λακέρειας	10.000,00	4	4.2.1
33	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων Δ.Ε. Μελιβοίας	1.500,00	4	4.2.1
34	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.500,00	4	4.2.1
35	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	4	4.2.1
36	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	1.400,00	4	4.2.1
37	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.000,00	4	4.2.1
38	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	4	4.2.1
39	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	4	4.2.1
40	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	4	4.2.1
1	Υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη επενδύσεων	10.000,00	4	4.1.3
2	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	24.281,79	4	4.2.1
3	Εργασίες κατεδάφισης ετοιμορρόπων κτισμάτων	3.000,00	1	1.2.2
4	Συντήρηση κτιριακών υποδομών Δήμου Αγίας	7.100,00	1	1.2.2
5	Εργασία συντήρησης – διαμόρφωσης αγροτικών δρόμων	15.000,00	1	1.1.1

6	Αποκατάσταση πρανών χειμάρων	12.000,00	1	1.1.1
7	Συντήρηση κιγκλιδωμάτων	3.000,00	1	1.2.2
8	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.920,00	4	4.2.1
9	Συντήρηση διαμορφωτήρων δήμου	7.460,00	4	4.2.1
10	Συντήρηση αναμεταδοτών Δήμου	5.000,00	4	4.2.6
11	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	1.000,00	4	4.2.6
12	Καθαρισμός οικοπέδων	1.000,00	1	1.1.1
13	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	10.389,31	4	4.2.1
14	Προμήθεια γραφικής Υλής	1.230,00	4	4.2.1
15	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	4	4.2.1
16	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Αγιάς (οικοδομικών, ηλεκτρ/κων, υδραυλικών)	10.575,00	1	1.2.2
17	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Λακέρειας (οικοδομικών, ηλεκτρ/κων, υδραυλικών)	3.075,00	1	1.2.2
18	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Μελιβοίας (οικοδομικών, ηλεκτρ/κων, υδραυλικών)	6.150,00	1	1.2.2
19	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγιάς	5.190,00	1	1.2.2
20	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	14.460,00	4	4.2.1
21	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας	1.000,00	4	4.2.1
22	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων	7.880,00	4	4.2.1
23	Προμήθεια ελαστικών διαμορφωτήρα	2.500,00	4	4.2.1
24	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αγιάς	7.380,00	1	1.2.2
25	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Λακέρειας	4.920,00	1	1.2.2
26	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Μελιβοίας	7.380,00	1	1.2.2
27	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ευρυμενών	4.000,00	1	1.2.2
28	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρολλιών	1.500,00	1	1.2.2
29	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.500,00	1	1.2.2
30	Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού νεκροταφείων ΔΕ Λακέρειας	5.000,00	1	1.2.2
31	Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού νεκροταφείων ΔΕ Αγιάς	5.000,00	1	1.2.2
32	Προμήθεια χημικού υλικού λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων	10.960,00	4	4.2.1

33	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ευρυμενών	90.300,00	1	1.2.2
34	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Λακέρειας	45.200,00	1	1.2.2
35	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αγιάς	45.200,00	1	1.2.2
36	Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Μελιβοίας	56.500,00	1	1.2.2
37	Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος	5.000,00	4	4.2.1
38	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αγιάς	10.000,00	1	1.2.2
39	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λακέρειας	10.000,00	1	1.2.2
40	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μελιβοίας	10.000,00	1	1.2.2
41	Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ευρυμενών	7.000,00	1	1.2.2
42	Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Αγιάς	9.000,00	1	1.2.2
43	Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Ευρυμενών	10.000,00	1	1.2.2
44	Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Μελιβοίας	9.500,00	1	1.2.2
45	Συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού Δ.Ε. Λακέρειας	7.000,00	1	1.2.2
46	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Ευρυμενών	10.000,00	3	3.2.2
47	Εργασίες καθαρισμού παραλίας Δ.Ε. Μελιβοίας	10.000,00	3	3.2.2
48	Καθαρισμός ΧΑΔΑ Δήμου Αγιάς	16.900,00	1	1.3.4
49	Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Ευρυμενών	8.000,00	1	1.3.4
50	Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Αγιάς	9.000,00	1	1.3.4
51	Εργασίες συντήρησης & καθαρισμού αθλητικών χώρων ΔΕ Μελιβοίας	7.000,00	1	1.3.4
52	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	120.000,00	4	4.2.1
53	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	10.000,00	4	4.2.1
54	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μελιβοίας	10.000,00	1	1.2.2.
55	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ευρυμενών	3.000,00	1	1.2.2.

56	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αγιάς	9.030,74	1	1.2.2.
57	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Λακέρειας	5.000,00	1	1.2.2.
58	Προμήθεια εργαλείων και μικρουλικών	5.000,00	4	4.2.1
ΣΥΝΟΛΟ		1.201.516,81		

Συγκεντρωτικός Πίνακας Επενδυτικών Δράσεων Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014				
A/A	Τίτλος	Προυπολογισμός	Άξονας Ε. Π.	Μέτρο - Στόχος Ε.Π.
1	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης και Σκλήθρου	50.000,00	2	2.2.3
2	Προμήθεια φάρου	14.960,00	3	3.2.2
3	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού άρδευσης	9.000,00	3	3.2.1
4	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον έλεγχο των αντλιοστασίων άρδευσης	5.000,00	3	3.2.1
5	Άρδευση αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου	200.000,00	3	3.2.1
6	Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις Τ.Κ. Σωτηρίτσας και Μελιβοίας	60.331,50	3	3.2.1
7	Κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο αγρόκτημα Δήμητρας	170.000,00	3	3.2.1
8	Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του «Προφήτη Ηλία» Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου	95.000,00	3	3.2.1
9	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Μελιβοίας	1.000,00	3	3.2.1
10	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Μαρμαρίνης	3.500,00	3	3.2.1
11	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Αετολόφου	1.230,00	3	3.2.1
12	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ελάφου (θέση Αμυγδαλή)	1.000,00	3	3.2.1
13	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ελάφου (θέση Γρίβα)	1.000,00	3	3.2.1
14	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ομολίου (θέση Κεράνη - Κανέλα)	1.000,00	3	3.2.1
15	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ομολίου (θέση Λιβιάδι)	1.000,00	3	3.2.1
16	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ομολίου (θέση Σταβάρη)	1.000,00	3	3.2.1
17	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ομολίου (θέση Πλάτανος)	1.000,00	3	3.2.1

18	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Ομολίου (θέση Αγριάδες)	1.000,00	3	3.2.1
19	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Στομίου (θέση Τσαπούρη)	1.000,00	3	3.2.1
20	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Στομίου (Θέση Κούτσουρο - Κομμένο)	4.000,00	3	3.2.1
21	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Παλαιοπύργου	1.000,00	3	3.2.1
22	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αρδευτικών πηγών Τ.Κ. Μελιβοίας	2.500,00	3	3.2.1
23	ΜΠΕ αδειων χρήσης νερού ΤΚ Σωτηρίτσας	1.000,00	3	3.2.1
24	Μ.Π.Ε. αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου Τ.Κ. Σκλήθρου	2.500,00	3	3.2.1
25	Η/Μ Μελετη αντλιοστασιων άρδευσης	4.000,00	3	3.2.1
26	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Μελιβοίας	6.000,00	3	3.2.1
27	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Ευρυμενών	6.000,00	3	3.2.1
28	Μελέτη δικτύων άρδευσης ΔΕ Λακέρειας	3.500,00	3	3.2.1
29	Έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος Μελιβοίας του Δ. Αγιάς	20.000,00	1	1.1.1
30	Έργα αποκατάστασης και προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς	123.326,25	1	1.1.2
31	Προμήθεια πολυμηχανημάτων	5.000,00	4	4.2.1
32	Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας Δ.Κ. Αγιάς	40.000,00	1	1.2.2
33	Αποπεράτωση αθλητικού χώρου Μεταξοχωρίου	37.200,00	2	2.4.3
34	Ανάπλαση χώρου μνημείου πεσόντων	6.000,00	1	1.2.1
35	Διευθέτηση χειμαρρωδών ρεμάτων Μελιβοίας από θέση Καραμάνη μέχρι θέση Τσαλαβούρα	90.000,00	1	1.1.1
36	Αρχιτεκτονική Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης της "Οικίας Αντωνίου"	8.500,00	2	2.3.3

37	Στατική μελέτη του έργου «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας ΔΚ Αγιάς»	1.000,00	1	1.2.2
38	Σύνταξη χαρτών Γεωλογικής καταλληλότητας και Γεωλογικών Συνθηκών για Χωροταξικά - Πολεοδομικά σχέδια	3.000,00	1	1.2.1
39	Τοπογραφικές εργασίες Δ. Αγιάς	7.000,00	1	1.2.2
40	Στατική Μελέτη του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σοφ. Ευστρατιάδη	4.200,00	2	2.3.3
41	Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης και οργάνωσης στάθμευσης στην πόλη της Αγιάς	9.000,00	1	1.2.4
42	Μελέτη Γ.Π.Σ. Δήμου Αγιάς	5.200,00	1	1.2.1
43	Τροποποίηση ΣΧΟΟΑΠ Δ. Μελιβοίας	2.100,00	1	1.2.1
ΣΥΝΟΛΟ		1.010.047,75		

Ο Προϋπολογισμός, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2014, του Δήμου Αγιάς, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους δώδεκα (12) υπέρ και έξι (6) κατά, στην 19η /13-11-2013 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την υπ' αριθμ. 227/2013 απόφασή του.

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης