

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
 ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 237/2013

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
 Από το Πρακτικό Αρ. 27/07-11-2013  
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  
 Δήμου Ζίτσας.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**  
 «Κατάρτιση ετήσιου Προγράμματος Δράσης  
 Δήμου Ζίτσας οικον. έτους 2014».

Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 21296/01-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και συγκεκριμένα:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρογκότης Δημήτριος:Πρόεδρος
2. Στουγιάννος Νικόλαος
3. Παπαδημητρίου Γεώργιος
4. Βλέτσας Αθανάσιος
5. Δήμος Δημήτριος
6. Μάντζιος Σπυρίδων
7. Παΐικας Σπυρίδων

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Φρειδερίκη Κέγκου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, **το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό**. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.

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

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

5. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β' εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. **Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.**

Στην παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην **από 26/08/2013** συνεδρίασή της σχετικά με το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Ζίτσας οικον. έτους 2014.

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 και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 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. 15/2013 απόφαση για το ετήσιο Πρόγραμμα δράσης Δήμου Ζίτσας οικον. έτους 2014, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.**

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στην κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ζίτσας για το έτος 2014 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση,

- την υπ' αριθ. **15/2013** απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης στην Οικονομική Επιτροπή.
- καθώς και τις τοποθετήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Μειοψηφούντων των μελών της Ο.Ε. κ.κ. Βλέτσα Αθανασίου και Δήμου Δημητρίου οι οποίοι ψήφισαν λευκό και ανέφεραν ότι θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την **Κατάρτιση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Ζίτσας οικον. έτους 2014** και την υποβολή αυτού, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική έγκρισή του, το οποίο έχει ως εξής:

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2014**  
(Συμπληρωματικό του τεχνικού προγράμματος)

Έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2007

Το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007

Την Υ.Α. Αρίθμ. 18183 ΦΕΚ 534/Β, 13/04/2007

Καταρτίζουμε το ετήσιο πρόγραμμα του Δήμου Ζίτσας για το έτος 2014

Με το νόμο 3852/2010 οι πρώην Δημοτικές ενότητες Πασσαρώνος, Μολοσσών, Ζίτσας, Ευρυμενών και Εκάλης συνενώθηκαν στον νέο Δήμο Ζίτσας με έδρα την Ελεούσα Ιωαννίνων.

Με τον νόμο 3852/2010 και το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 οι Δήμοι καταρτίζουν τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο εξειδικεύεται κατά έτος με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Σκοπός του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπεται από το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θα υλοποιηθούν κατά το έτος αναφοράς τους. Δύνεται η δυνατότητα στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων καθώς και να περιλαμβάνει νέες δράσεις οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί, εφόσον περιλαμβάνονται στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της νέας δράσης.

Οι δράσεις υλοποιούνται εφόσον περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Έως σήμερα οι Δήμοι συνέτασσαν το τεχνικό τους πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα της τεχνικής τους υπηρεσίας, πλέον όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους με χρονικό ορίζοντα τετραετή (επιχειρησιακό πρόγραμμα) το οποίο θα εξειδικεύεται με το κατ'έτος ετήσιο πρόγραμμα δράσης όπου θα αποτυπώνονται οι λειτουργίες που εκτελεί και οι υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος.

**ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Ζίτσας αποτελείται από το επενδυτικό του πρόγραμμα αλλά και τις ενέργειες (δράσεις) για την παροχή των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος προς τους πολίτες σε συνεχή βάση.

Για να το επιτύχει αυτό ο Δήμος θα αποτυπώσει τις δαπάνες στον προϋπολογισμό με διάκριση μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

<b>6</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)</b>	<b>ΠΟΣΑ</b>
		<b>7.469.737,82</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.295.869,14
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	594.175,00
62	Παροχές τρίτων	2.214.346,40
63	Φόροι –τέλη	67.611,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	252.400,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	145.475,84
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	781.130,00

67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.110.730,44
68	Λοιπά έξοδα	8.000,00
<b>7</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)</b>	<b>ΠΟΣΑ 8.190.688,05</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων, και προμήθειες παγίων	174.500,00
73	Έργα	7.876.221,07
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	139.966,98
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
<b>8</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>	<b>3.849.633,99</b>
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	640.500,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.641.138,12
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη	1.567.995,87
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>367.689,80</b>
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων	367.689,80
	<b>Γενικό σύνολο ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>19.877,749,66</b>

Οι λειτουργικές δαπάνες είναι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών, όπως μισθοδοσία, ασφάλιστρα, ενοίκια, προμήθειες, συντηρήσεις κλπ.

Οι επενδυτικές δαπάνες είναι οι δαπάνες για την απόκτηση η παραγωγή ενός αγαθού παγίου κεφαλαίου το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για μια σειρά ετών μετά την περίοδο στην οποία έγινε η δαπάνη απόκτησης η παραγωγής του όπως έργα τεχνικής υποδομής, κτίρια, προμήθειες εξοπλισμού, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα κλπ.

Η διάκριση αυτή των δαπανών στον προϋπολογισμό οδηγεί στην ανάγκη διάκρισης του ετήσιου προγράμματος δράσης σε Α) πρόγραμμα δραστηριοτήτων και σε Β) πρόγραμμα επενδύσεων.

**Πρόγραμμα δραστηριοτήτων.**

Οι δραστηριότητες του Δήμου οι οποίες θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 6 του προϋπολογισμού και οι οποίες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος.

Οι λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών απορροφούν μεγάλο μέρος των δαπανών του Δήμου, σκοπός τους είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών μέσα από ένα συνεχώς βελτιούμενο περιβάλλον προσφοράς και ενεργειών ώστε να υπάρχει βελτίωσης της ποιότητας και της ανταπόκρισης τους στις ανάγκες των δημοτών.

**Πρόγραμμα επενδύσεων.**

Οι επενδύσεις είναι οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού και οι οποίες περιλαμβάνουν:

Έργα

Μελέτες, έρευνες,

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

Προμήθειες παγίων,

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

Απαλλοτριώσεις, αγορές κτιρίων, και εδαφικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το τεχνικό πρόγραμμα έργων αποτελεί μέρος του προγράμματος επενδύσεων. Στο επενδυτικό σκέλος του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει επίσης τις προμήθειες εξοπλισμού και τις κάθε φύσης μελέτες και έρευνες.

Συνοψίζοντας όσα αναφέραμε παραπάνω το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ουσιαστικά αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού μηχανισμού και του προγραμματισμού της αιρετής Διοίκησης που θα υλοποιήσουν τις δράσεις των δημοτικών υπηρεσιών για να επιτευχθεί ο στόχος της καλύτερης δυνατόν προσφοράς των υπηρεσιών στους δημότες του Δήμου εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομικότητας την αρχή της αποδοτικότητας και την αρχή της αποτελεσματικότητας.

Δεδομένου ότι ο Δήμος μας που προέκυψε με τον νόμο 3852/2010 είναι ένας δήμος με μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια η οποία περικλείει πολλά χαρακτηριστικά όπως έντονο αστικό χαρακτήρα έντονο γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα καθώς και βιοτεχνικό βιομηχανικό χαρακτήρα.

Ο υπηρεσιακός μηχανισμός του Δήμου Ζίτσας δεν είναι αυτός ενός μεγάλου δήμου, όποτε οι δράσεις, μέσα από το ετήσιο πρόγραμμα θα αναφέρονται ως υλοποίηση σε επίπεδο υπηρεσίας και όχι διεύθυνσης.

Γενικές υπηρεσίες

Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού κοινωνικής πολιτικής

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Υπηρεσία ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης

Υπηρεσία τεχνικών έργων

Υπηρεσία πρασίνου

Υπηρεσία νεκροταφείων.

Την παραπάνω δομή έχει ο προϋπολογισμός δαπανών του Δήμου Ζίτσας και ο οποίος διαμορφώθηκε ως εξής:

0	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.266.995,68
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.130.040,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	431.508,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.503.266,40
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.014.331,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.158.432,65
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	155.852,14
	Σύνολο Υπηρεσιών	15.660.425,87

8 0 90	ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΙΠΙΑ (Αποδόσεις κρατήσεων, Προβλέψεις Επισημασιών, Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποθεματικό)	4.217.323,79
	Γενικό σύνολο ΕΞΟΔΩΝ	19.877.749,66

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε για την κατανόηση των δαπανών που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζίτσας, δαπάνες οι οποίες εξυπηρετούν υπηρεσίες όπως υπηρεσία νεκροταφείων, λόγω του ότι δεν υπάρχει οργανωμένη υπηρεσία με προσωπικό και μέσα, δράσεις αναγκαίες για την καθαριότητα των νεκροταφείων, η συντηρήσεις και αποκαταστάσεις άμεσα αναγκαίες θα πραγματοποιηθούν μέσα από δράσεις της κοινωνικής πολιτικής υπηρεσίας 15 και τις δράσεις των τεχνικών υπηρεσιών υπηρεσίας 30.

Επίσης κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι δράσεις για έργα παρακολουθούνται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου στην υπηρεσία η οποία είναι φορέας υλοποίησης των έργων (τεχνική υπηρεσία) και όχι στην υπηρεσία στην οποία είναι αναγκαία για χρήση των έργων αυτών.

### **Περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Ζίτσας**

Η ανάλυση του ετήσιου προγράμματος δράσης αναπτύσσεται στα ακόλουθα μέρη.  
Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά υπηρεσία με δαπάνες κατανομή

Πηγές χρηματοδότησης (Εσοδα προϋπολογιζόμενα για την χρήση του 2013)

Παράρτημα συνεχιζόμενων έργων.

Σκοπός και κατεύθυνση του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου η άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση του πολίτη η πρόσβαση σε όλα τα στάδια Διοίκησης και η επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας του πολίτη. Η επίλυση προβλημάτων μεταφορών - υποδομών και προστασίας του περιβάλλοντος η ποιότητα ζωής στο δήμο μας.

Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά υπηρεσία.

Οι δράσεις μέσα από το ετήσιο πρόγραμμα παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες ανά υπηρεσία.

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Γενικές υπηρεσίες

Λειτουργίες γενικών υπηρεσιών .

Γενικές υπηρεσίες	Περιγραφή λειτουργίας -δράσης	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Διοίκηση. Υποστήριξη διοίκησης. Οργάνωση του Δήμου, Οργάνωση ενημερώσεων των δημοτών, Διοργάνωση εορτών προς τους πολίτες του Δήμου, Μέριμνα για τιμητικές διακρίσεις των δημοτών, Μέριμνα	Επίτευξη δράσεων στόχων του Δήμου που συνάγονται με την εξυπηρέτηση του πολίτη την οργάνωση και διοίκηση του Δήμου

	<p>για νομική υποστήριξη του Δήμου, Μέριμνα για είσπραξη εσόδων, Μέριμνα για την επικοινωνία του Δήμου και ενημέρωση του Δήμου και των πολιτών του, Μέριμνα για αποζημιώσεις λόγω παραλείψεων, Μέριμνα για απόδοση των τελών και φόρων από την δραστηριότητα του Δήμου, Μέριμνα για κάλυψη των υποχρεώσεων του για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης. Μέριμνα για χρηματοδότηση των νομικών του προσώπων και των ενεργειών του Δήμου για δράσεις κοινωνικής πολιτικής.</p>	
--	--	--

Προϋπολογισμός γενικών υπηρεσιών

Προς υλοποίηση των παραπάνω παρεχόμενων δράσεων θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό οι παρακάτω δαπάνες.

Κ.Α Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών
00-60	Αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων, επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι εργοδοτικές εισφορές, οι δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού καθώς και η ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ (παρακρατείται από τους ΚΑΠ)	290.849,00
00-61	Αφορούν έξοδα για αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών, δαπάνες αιρετών. Δαπάνες τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών, δαπάνες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων	494.800,40

	του Δήμου.	
00-62	Αφορούν έξοδα για παροχές τρίτων αναγκαίες για την προσφορά των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ίδιο τον Δήμο όπως επικοινωνίες (ταχυδρομικά τέλη, τηλεφωνικά, κινητή τηλεφωνία και λοιπές επικοινωνίες.)	99.560,00
00-63	Δαπάνες για φόρους και τέλη.	44.580,00
00-64	Δαπάνες για μετακινήσεις αιρετών , δαπάνες για εορτές, δαπάνες για συνδρομές – δημοσιεύσεις και γενικές δαπάνες του Δήμου.	73.000,00
00-65	Δαπάνες για τόκους – χρεολύσια και για προμήθειες τραπεζών.	145.475,84
00-67	Δαπάνες για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα). Υποχρεωτικές εισφορές σε συνδέσμους και λοιπούς λογαριασμούς. Δαπάνες για προαιρετικές εισφορές και επιχορηγήσεις.	1.110.730,44
00-68	Δαπάνες για εγγυήσεις και λοιπά έκτακτα έξοδα	8.000,00
	Σύνολο γενικών υπηρεσιών	2.266.995,68

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού.  
Λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας - δράσης	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου -Χρονικοί στόχοι διεκπεραίωσης
Οικονομικό τμήμα	Προϋπολογισμός	Κατάρτιση Παρακολούθηση Εκτέλεσης προϋπ/μου Ενημέρωση Εισηγήσεις Έκδοση οικονομικών στοιχείων
	Μισθοδοσία	Κατάρτιση μισθοδοσίας Έκδοση ενταλμάτων Παρακολούθηση ανθρώπινου δυναμικού



	Εφαρμογή Διπλογραφικού	Εφαρμογή Λογιστικού συστήματος ΟΤΑ Εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής Παρακολούθηση παγίων Παρακολούθηση μητρώου έργων -επενδύσεων Ενημέρωση Βιβλίων Φορολογικά
	Διαχείριση εξόδων – ενταλματοποίηση	Συγκέντρωση καταχώρηση παραστατικών Συγκέντρωση εγγράφων νομιμότητας δαπάνης Παρακολούθηση προμηθευτών Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής Αποστολή ενταλμάτων στο Ελεγκτικό συνέδριο Αρχειοθέτηση
Γραφείο προμηθειών	Προμήθειες αναλωσίμων	Κατάρτιση προγράμματος προμήθειας αναλωσίμων. Διενέργεια προμηθειών με διαγωνισμούς η με απ' ευθείας προμήθεια. Παρακολούθηση αποθεμάτων προμηθειών απαραίτητες για την υλοποίηση των δράσεων
	Προμήθειες παγίων	Κατάρτιση προγράμματος προμήθειας παγίων. Διενέργεια προμηθειών με διαγωνισμούς η με απ' ευθείας προμήθεια. κ.λ.π για

		τις ανάγκες προμήθειας των απαραίτητων υλικών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των επί μέρους δράσεων του Δήμου.
Διοικητικό τμήμα	Πρωτόκολλο	Εξυπηρέτηση του πολίτη και των υπηρεσιών του Δήμου
	Ληξιαρχείο	Εξυπηρέτηση του πολίτη
	Δημοτολόγια	Εξυπηρέτηση του πολίτη
	Μητρώα	Εξυπηρέτηση του πολίτη
	Διαχείριση προσωπικού	Κατάρτιση πλήρους φακέλων για το προσωπικό – ενημέρωση των.
Ταμειακή Υπηρεσία – Διαχείριση εσόδων	Διαχείριση εισροών – εκροών	Ταμειακή λειτουργία που κλείνει ταμείο καθημερινά και έχει τον έλεγχο των εισροών και εκροών των διαθεσίμων . Έλεγχος των ανείσπρακτων οφειλών εισηγήσεις ενέργειες.
	Διαχείριση εσόδων Βεβαίωση εσόδων Ταμείο του Δήμου εισπράξεων και πληρωμών	Παρακολούθηση των εσόδων προς βεβαίωση. Βεβαίωση αυτών έλεγχο των βεβαιώσεων. Παρακολούθηση τις πορείας εισπράξεων των εσόδων, εξόφληση των δαπανών.
Γραφεία Εξυπηρέτησης πολιτών		Εξυπηρέτηση των πολιτών προώθηση προς επίλυση του προβλήματος του δημότη ενέργειες και κατευθύνσεις προς τους δημότες.

Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Οικονομικών, Διοικητικών. (Υπηρεσίας ταμείου, ανθρώπινου δυναμικού κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών κ.λ.π).

Προς υλοποίηση των παραπάνω παρεχόμενων δράσεων θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό οι παρακάτω δαπάνες.

Κ.Α Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών
10-60	Αποδοχές προσωπικού τακτικών υπαλλήλων, υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθώς και αποδοχές ορισμένου χρόνου, επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι εργοδοτικές εισφορές, οι παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού, οι δαπάνες εκπαίδευσης δαπάνες γενικά που αφορούν το προσωπικό για την υποστήριξη των παραπάνω δράσεων.	848.835,00
10-61	Αφορούν έξοδα για ορκωτούς ελεγκτές, έξοδα για υπηρεσίες ασφάλειας, έξοδα για λοιπές αμοιβές τρίτων που κατά την πορεία εκτέλεσης των παραπάνω δράσεων θα απαιτηθούν.	23.775,00
10-62	Αφορούν έξοδα για παροχές τρίτων αναγκαίες για την προσφορά των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ίδιο τον Δήμο όπως μισθώματα, ασφάλιστρα, συντηρήσεις κτιρίων και λοιπού εξοπλισμού υποστήριξη και συντήρηση μηχανοργάνωσης και λογισμικών προγραμμάτων του δήμου. Δαπάνες για ηλεκτροφωτισμό των υπηρεσιών του	80.600,00
10-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	1.750,00
10-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας, δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού για εκτέλεση	4.500,00

	καθήκοντος,	
10-66	Δαπάνες προμήθειας βιβλίων γραφικής ύλης για εκτυπώσεις για υλικά καθαριότητας για καύσιμα και λιπαντικά για υλικά συντήρησης των κτιρίων των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου και ανταλλακτικά του εξοπλισμού της.	122.580,00
10-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.	48.000,00
	Σύνολο υπηρεσίας οικονομικών και διοικητικών	1.130.040,00

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

Λειτουργίες του τμήματος

Υπηρεσία πολιτισμού αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Περιγραφή λειτουργίας -δράσης	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Δράσης κοινωνικής πολιτικής προσχολικής σχολικής ηλικίας,	Επίτευξη στόχου εξυπηρέτησης και παροχής της κοινωνικής πολιτικής συντήρηση των μέσων για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών αυτών.
	Δράσης αθλητικών δραστηριοτήτων	Επίτευξη στόχου εξυπηρέτησης και παροχής αθλητικών δραστηριοτήτων μέριμνα για την συντήρηση των μέσων παροχής των αθλητικών δραστηριοτήτων
	Δράσης εξυπηρέτησης μεταφοράς προσώπων (δημοτών) –	Επίτευξη στόχου εξυπηρέτησης και παροχής της κοινωνικής πολιτικής, σύνδεση

	κοινωνική πολιτική	και επικοινωνία των Τ.Κ του Δήμου με συγκοινωνία.
	Δράση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Μίσθωση αναγκαίων υποδομών για την παροχή και κάλυψη των δράσεων.	Κάλυψη με πολιτιστικές δραστηριότητες τις τοπικές κοινότητες του δήμου με πολιτιστικά δρώμενα.
	Δράση καθαριότητας στα σχολεία	Επίτευξη στόχου καθαρά σχολεία
	Δράσεις στην πρόληψη μετάδοσης ασθενειών από αδέσποτα Ζώα.	Επίτευξη στόχου με την συγκέντρωση των αδέσποτων ζώων τον εμβολιασμό και στείρωση αυτών.
	Δράση για την υγιεινή των εργαζομένων	Επίτευξη στόχου με ελέγχους
	Δράση για την προσφορά των μέσων και χώρων για την ιατρική μέριμνα των δημοτών του και την προστασία της υγείας τους και συντήρηση των μέσων παροχής των υπηρεσιών. Μίσθωση αναγκαίων υποδομών.	Επίτευξη στόχου
	Δράση προστασίας απόρων δημοτών	Κάλυψη δαπανών διαβίωσης απόρων προμήθεια υλικών για επίτευξη του στόχου

Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής  
Λειτουργίες του τμήματος

Προς υλοποίηση των παραπάνω παρεχόμενων δράσεων θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό οι παρακάτω δαπάνες.

Κ.Α Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών
15-60	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	187.508,00

	<p>χρόνου και αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου, επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι εργοδοτικές εισφορές, οι παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού, οι δαπάνες εκπαίδευσης για την υλοποίηση και εκτέλεση των παραπάνω δράσεων.</p>	
15-61	<p>Αφορούν έξοδα για αμοιβές τρίτων που κατά την πορεία εκτέλεσης των δράσεων θα απαιτηθούν, όπως για μεταφορές μαθητών και αμοιβές σε καλλιτέχνες.</p>	22.100,00
15-62	<p>Αφορούν έξοδα για παροχές τρίτων αναγκαίες για την προσφορά των υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως μισθώματα, ασφάλιστρα, συντηρήσεις κτιρίων και λοιπού εξοπλισμού, συντηρήσεις για παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις</p>	52.900,00
15-63	<p>Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες κοινωνικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης μεταφοράς δημοτών. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π</p>	3.300,00
15-64	<p>Δαπάνες για έξοδα μεταφοράς δημοτών, δαπάνες για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, δαπάνες για δράσης διαβίωσης και περίθαλψης σε πολίτες οικονομικά αδύναμους. Δαπάνες δημοσιεύσεων της υπηρεσίας,</p>	120.600,00
15-66	<p>Δαπάνες για εκτυπώσεις για υγειονομικό υλικό για καύσιμα και λιπαντικά για ανταλλακτικά του εξοπλισμού της και υλικά συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.</p>	37.600,00
15-71	<p>Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της</p>	7.500,00
	<p>Σύνολο υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής.</p>	431.508,00

--	--	--

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Λειτουργίες του τμήματος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας - δράσης	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Αποκομιδή απορριμμάτων και όλες οι υποστηρικτικές ενέργειες σχετικές και απαραίτητες με την αποκομιδή και καθαριότητα, προμήθεια αναγκαίων υλικών - συντήρηση μέσων παροχής	Αποκομιδή απορριμμάτων τόσο με ίδια μέσα όσο και με τρίτους. επίτευξη δράσης καθαρός δήμος.
	Καθαριότητα οδών και κοινόχρηστων χώρων	Χρόνοι που επαναλαμβάνονται οι εργασίες καθαριότητας των οδών και των κοινόχρηστων χώρων επίτευξη δράσης καθαρός δήμος.
	Δράση ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων, συντήρηση των μέσων παροχής προμήθεια των αναγκαίων υλικών.	Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων,

Προς υλοποίηση των παραπάνω παρεχόμενων δράσεων θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό οι παρακάτω δαπάνες.

Κ.Α Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών
20-60	Αποδοχές προσωπικού τακτικών υπαλλήλων, υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθώς και αποδοχές ορισμένου χρόνου, επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι εργοδοτικές	312.880,00

	εισφορές, οι παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού.	
20-62	Αφορούν έξοδα για παροχές τρίτων αναγκαίες για την προσφορά των υπηρεσιών προς τους πολίτες όπως δαπάνες για ηλεκτροφωτισμό κοινόχρηστων χώρων, ασφάλιστρα, συντηρήσεις εξοπλισμού ηλεκτροφωτισμού, και αποκομιδής απορριμμάτων, δαπάνες για καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας.	1.074.186,40
20-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	3.200,00
20-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας δαπάνες μεταφορών αγαθών.	1.400,00
20-66	Δαπάνες για εκτυπώσεις για υλικά απολύμανσης, για καύσιμα και λιπαντικά, για υλικά συντήρησης εξοπλισμού και ανταλλακτικά του εξοπλισμού της.	102.100,00
20-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την επίτευξη των δράσεων	9.500,00
	Σύνολο υπηρεσίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.503.266,40

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.

Λειτουργίες της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.

Υπηρεσία ύδρευσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης στους δημότες, Συντήρηση των εγκαταστάσεων και μέσων παροχής των υπηρεσιών	Κάλυψη των αναγκών των δημοτών σε ανάγκες ύδρευσης, άμεση αποκατάσταση βλαβών με μείωση



	προμήθεια των αναγκαίων υλικών.	των χρόνων διακοπών. Έλεγχος για την προστασία της δημόσιας υγείας.
	Δράσης άρδευσης για τις ανάγκες των δημοτών	Κάλυψη των αναγκών.
	Δράση για την λειτουργία αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων υδάτων	Επιτυχής αντιμετώπιση Στην προστασία του περιβάλλοντος
	Μέριμνα δράσεων για την δημόσια υγεία. με ελέγχους στο νερό καθώς και στο περιβάλλον.	Έλεγχος για την προστασία της δημόσιας υγείας

Προϋπολογισμός της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.

Κ.Α Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών
25-60	Αποδοχές προσωπικού τακτικών υπαλλήλων, αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου, επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι εργοδοτικές εισφορές, οι παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού.	160.950,00
25-62	Αφορούν έξοδα για παροχές τρίτων αναγκαίες για την προσφορά των υπηρεσιών προς τους πολίτες όπως, ύδρευση, δαπάνες κίνησης αντλιοστασίων, ασφάλιστρα, συντηρήσεις δικτύων και λοιπού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Δαπάνες καθαριότητας δεξαμενών, αυλακών και χανδάκων όμβριων υδάτων.	667.500,00
25-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	3.681,00

25-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας, δαπάνες για μεταφορές,	1.400,00
25-66	Δαπάνες για εκτυπώσεις για υλικά χλωρίωσης για καύσιμα και λιπαντικά για υλικά συντήρησης δικτύων του δήμου και ανταλλακτικά του εξοπλισμού της.	159.800,00
25-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της	21.000
	Σύνολο υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.	1.474.363,95

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων υπηρεσίας τεχνικών έργων  
Λειτουργίες του τμήματος τεχνικών έργων.

Υπηρεσία τεχνικών έργων	Περιγραφή λειτουργίας – δράσης	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Ενέργειες βελτίωση τρόπου ζωής με παρεμβάσεις σε υποδομές. Σύνταξη μελετών κατασκευή έργων βελτιώσεις υποδομών αποκαταστάσεις έργων συντηρήσεις έργων καθαρισμός λειτουργικότητας δικτύων, προμήθεια των αναγκαίων υλικών , συντήρηση των μέσων παροχής των υπηρεσιών, μίσθωση μέσων αναγκαίων για την κάλυψη των δράσεων κ.λ.π	Επίτευξη στόχου βελτίωσης ποιότητας ζωής μέσα από παρεμβάσεις με τεχνικά έργα και συντηρήσεις αυτών,

Προϋπολογισμός της υπηρεσίας τεχνικών έργων.

Κ.Α Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών
30-60	Αποδοχές προσωπικού τακτικών	400.795,00

	υπαλλήλων, αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου, επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι εργοδοτικές εισφορές, οι παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού.	
30-61	Αφορούν έξοδα για αμοιβές τεχνικών	48.499,60
30-62	Αφορούν έξοδα για παροχές τρίτων αναγκαίες για την προσφορά των υπηρεσιών προς τους πολίτες, δαπάνες μισθώματος μηχανημάτων τεχνικών έργων, ασφάλιστρα, συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων, υποδομών του δήμου, λοιπού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.	227.600,00
30-63	Δαπάνες των μεταφορικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	9.500,00
30-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας, δαπάνες για μεταφορές και δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων.	51.000,00
30-66	Δαπάνες για εκτυπώσεις, για καύσιμα και λιπαντικά, για θέρμανση, για υλικά τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων, για υλικά συντήρησης έργων του δήμου και για ανταλλακτικά του εξοπλισμού της υπηρεσίας τεχνικών έργων .	322.850,00
30-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της υπηρεσίας τεχνικών έργων και την βελτίωση υποδομών.	82.000,00
30-73-74	Έργα μελέτες τεχνικό πρόγραμμα δήμου Ζίτσας. (Αναλυτικά τα έργα παρουσιάζονται στο παράρτημα που ακολουθεί στο τέλος. Τόσο τα συνεχιζόμενα από προηγούμενα έτη όσο και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. του	8.016.188,05

	Ζίτσας για το 2012)	
	Σύνολο υπηρεσίας τεχνικών έργων.	9.158.432,65

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων υπηρεσίας πρασίνου.

Λειτουργίες ης υπηρεσίας πρασίνου.

Υπηρεσία πρασίνου	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Ενέργειες βελτίωσης ποιότητας ζωής με υποδομές αναψυχής, συντήρηση αυτών και προμήθεια των απαραίτητων υλικών, και υπηρεσιών.	Επίτευξη στόχου αναβάθμισης ποιότητας ζωής με αύξηση χώρων αναψυχής,

Προϋπολογισμός του τμήματος πρασίνου

Κ.Α Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών
35-60	Αποδοχές προσωπικού υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι εργοδοτικές εισφορές, οι παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού.	94.052,14
35-61	Αφορούν έξοδα για λοιπές αμοιβές τρίτων που κατά την πορεία εκτέλεσης των δράσεων απαιτηθούν.	5.000,00
35-62	Αφορούν έξοδα για παροχές τρίτων αναγκαίες για την προσφορά των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ίδιο τον Δήμο όπως ασφάλιστρα, συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.	12.000,00
35-63	Δαπάνες των μεταφορικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	1.600,00
35-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας, δαπάνες μεταφοράς αγαθών και λοιπές δαπάνες δραστηριοτήτων	500,00

	υπηρεσίας πρασίνου.	
35-66	Δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά για υλικά συντήρησης των μεταφορικών μέσων και δαπάνες προμήθειας δένδρων, φυτών, υλικού βελτίωσης και προστασίας πρασίνου.	36.200,00
35-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της	6.500,00
	Σύνολο υπηρεσίας πρασίνου	155.852,14

### Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων λοιπών υπηρεσιών του Δήμου

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων (Γενικά Λοιπά 80-90 προϋπολογισμού). Εδώ ως δράση του Δήμου αναφέρουμε την υποχρέωση απόδοσης των κρατήσεων στο Δημόσιο και σε λοιπούς οργανισμούς, την υποχρέωση εξόφλησης οφειλών προηγούμενων ετών και τις προβλέψεις. Τα ποσά που θα προϋπολογιστούν, είναι 1.641.138,12 για απόδοση κρατήσεων, ποσό που θα προϋπολογιστεί για οφειλές παρελθόντων ετών 640.500,00 € και προβλέψεις μη είσπραξης οφειλών προηγούμενων οικονομικών ετών 1.567.995,87 €

Αποθεματικό. (Ποσό για ενίσχυση δαπανών η για δημιουργία νέων αναγκαίων δράσεων ) με ποσό 367.689,80 ευρώ.

### Χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων του δήμου Ζίτσας .

#### ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.124.241,08
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	92.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	51.985,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.517.597,40
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ	38.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	40.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	3.358.658,68
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.706.180,71
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.400,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.108,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.665.565,11
14	ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	30.957,60

16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	150,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	1.893.647,87
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Από ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	1.893.647,87
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	1.464.997,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.454.997,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.688.683,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.688.683,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	19.877.749,66

Από τα παραπάνω συνολικά έσοδα που θα προϋπολογιστούν στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζίτσας ξεχωρίζουμε τα έσοδα εκείνα που θα χρηματοδοτήσουν τις δράσεις των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με έσοδα 1.503.266,40 ευρώ.

Υπηρεσία ύδρευσης με έσοδα 1.010.531,00 ευρώ.

Υπηρεσία άρδευσης με έσοδα 3.800,00 ευρώ.

Για την υπηρεσία αποχέτευσης δεν έχουν προϋπολογισθεί έσοδα για τον προϋπολογισμό του 2014. Οποιοδήποτε έσοδο βεβαιωθεί και εισπραχθεί θα εγγραφεί με αναμόρφωση του προϋπολογισμού καθώς η ανάλογη δαπάνη ανταποδοτικού χαρακτήρα για την ισοσκελίση του.

Επίσης για την χρηματοδότηση των δράσεων των επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ζίτσας για το 2013, θα προϋπολογισθούν έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (προμήθειες παγίων, έργα, μελέτες και ειδικές δαπάνες) ποσό 7.665.565,11 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό των προγραμματισμένων δράσεων για επενδύσεις θα καλυφθεί από την εισπραξη των τακτικών εσόδων τα οποία βάση νόμου προορίζονται για επενδύσεις είτε στο ακέραιο ποσό τους είτε σε ποσοστό μικρότερο. Αυτά είναι.. Έσοδα από την πράξη εφαρμογής, από την προσκύρωση, από εκποίηση ακινήτων, από λοιπά έκτακτα έσοδα προοριζόμενα για επενδύσεις, από έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιούμενες για λογαριασμό τρίτων, από πρόστιμα, από τέλος λατομικών προϊόντων, από τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τέλος οικοδομικών αδειών, από λοιπές έκτακτες οφειλόμενες επιχορηγήσεις από το τέλος ακίνητης περιουσίας, σε όσους Κ.Α. εσόδων θα εγγραφούν πιστώσεις. Καθώς και από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης.

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014**  
**ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ**

30-7311.024	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης ΤΔ Γαβρισίων	469,68
30-7311.028	Διαμόρφωση υπογείου νέου Δημαρχείου του Δήμου Ζίτσας	2.443,71
30-7312.027	Κατασκευή νέας εφεδρικής γεώτρησης στην ΔΚ Ελεούσας	1.047,10
30-7312.967	Αξιοποίηση νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης ΔΚ Ελεούσας	78.000,00
30-7312.977	Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Βρυσούλας	172,95
30-7312.980	Συμπληρωματικά έργα για τη λειτουργία του έργου "Υδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών"	47.456,79
30-7312.984	Κατασκευή δικτύου άρδευσης στην πλατεία της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς	3.999,00
30-7312.985	Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου	3.999,00
30-7312.987	Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας	1.202,00
30-7322.094	Έργα αναβάθμισης στην πλατεία Μακρυγιάννη (περιοχή Μάνδρα) Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας	54.566,86
30-7322.996	Κατασκευή τοιχίου και πλακόστρωση πλατείας Μπριζάκου ΤΚ Φωτεινό	2.360,73
30-7323.172	Διάνοξη δρόμων διαμόρφωση υποδομών περιοχής Πλήχτρες του ΤΔ Ελεούσας	1.049,59
30-7323.298	Διάνοξη υπολειπομένων οδών επέκτασης σχεδίου Ελεούσας	606,59
30-7323.312	Τσιμεντόστρωση ΤΔ Πρωτόπαππας από οικία Σκίζα μέχρι οικία Τσινού	1.144,86

30-7323.313	Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλογγο Κατσάμπα	24.700,74
30-7323.315	Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών (Β Φάση)	22.186,66
30-7323.387	Αποπεράτωση Διάνοιξη οδών ΠΕ Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Α φάση	25.469,87
30-7323.990	Ασφαλτόστρωση οδών ΔΕ Δήμου Ζίτσας	82.000,00
30-7324.025	Πεζοδρομήσεις από εκθετήριο Μαρμάρου έως τον κόμβο ΕΟ Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας ΤΔ Κληματιάς	4.785,80
30-7326.000	Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου κέντρου κοινωνικής πρόνοιας (Ιδρύματος Αυτιστικών ατόμων Ελένης Γύρα)	3.106,38
30-7326.066	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στο Τ.Δ. Άνω Λαψίστας	4.150,62
30-7326.145	Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΔ Ασφάκας	53.951,11
30-7326.146	Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΔ Μεταμόρφωσης	95.208,01
30-7326.147	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας	55.258,88
30-7326.151	Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Μολοσσών	16.326,02
30-7326.152	Ανάπλαση αύλειου χώρου Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου	5.948,54
30-7326.153	Ανάπλαση Δημοτικού Νερόμυλου στο ΤΔ Δεσποτικού	7.096,70
30-7326.188	Διαμόρφωση - περίφραξη νεκροταφείου με αργολιθοδομή στην ΤΚ Κάτω Λαψίστας	3.640,79
30-7326.985	Κατασκευή στέγης στο σχολείο Διχουνίου της ΤΚ Ραδοβιζίου Δήμου Ζίτσας	7.200,00
30-7326.992	Επισκευή W.C στο παλαιό Δημοτικό σχολείο ΤΚ Ράικου	7.200,00



30-7331.025	Αποκατάσταση κοινοτικού γραφείου και ιατρείου Τ.Κ. Βλαχατάνου	4.554,98
30-7332.995	Διαμόρφωση πλατείας στην ΤΚ Δαφνόφυτου	7.200,00
30-7336.073	Διαμόρφωση - περίφραξη νεκροταφείου με αργολιθοδομή στην ΤΚ Βουνοπλαγιάς	1.018,49
30-7336.983	Ανακατασκευή χώρου WC και εσωτερικών χώρων στο νηπιαγωγείο Τ.Κ Μεταμόρφωσης ΔΕ Εκάλης	12.600,00
30-7336.986	Βελτίωση υποδομών στην Τ.Κ. Παλιουρής	12.600,00
30-7336.987	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τα.Κ. Παλιουρής	5.025,00
30-7336.988	Πλακοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Κοκκινοχώματος	12.600,00
30-7336.990	Κατασκευή τουαλέτας στην πλατείας της Τ.Κ. Γκριμπόβου	7.200,00
30-7336.991	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ριζού	7.200,00
30-7336.992	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ζαλόγγου	7.200,00
30-7411.007	Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού Πνευματικού Κέντρου Γρανίτσας	5.977,04
30-7413.051	Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους ΤΚ Εκκλησοχωρίου	25.398,52
30-7413.052	Διαχειριστική μελέτη του δάσους Λίθινου της ΤΚ Λίθινου του Δήμου Ζίτσας	4.645,46
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>729.968,47</b>
30-7341.001	Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού ΤΚ Ασφάκας	487.055,04
30-7341.002	Έργα ανάπλασης ΤΚ Μεταμόρφωσης	475.397,12

30.7341.003	Διάνοιξη δασικού δρόμου (Γ κατηγορία ) στη θέση Βουνό ΤΚ Γουργιάνιστας ΔΕ Μολοσσών	121.500,00
30-7341.004	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας	2.199.028,52
30-7341.005	Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Ελεούσας	1.597.200,00
30-7341.006	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων ΔΕ Πασσαρώνος	634.650,11
30-7341.007	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου ΔΕ Πασσαρώνος	433.889,24
30-7341.008	Κατασκευή διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικύνδρα τμήματα εντός του οικισμού Άνω Λαψίστας	493987,07
30-7341.009	Πύλη παροχής προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών πολιτισμού παρελθόν – παρόν μέλλον	137.500,00
30-7341.010	Δημιουργία κέντρου τηλεπρόνοιας & ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής και ιατρικής φροντίδας	206.550,00
30-7341.014	Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης των σχολείων του Δήμου Ζίτσας	6.241,52
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΠΑ</b>		<b>6.792.998,62</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ</b>		<b>7.522.967,09</b>

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 237/2013  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Φρειδ. Κέγκου**

**Ακολ.Υπογραφές**