



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 19/22-11-2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Έδρα: Ελεούσα

Αρ.Αποφ.: 485/2012

**Έγκριση ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους
2013.**

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 28011/18-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 16. Δήμος Δημήτριος |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος | 17. Κολιός Παναγιώτης |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 18. Σταλίκας Γεώργιος |
| 7. Γαρδίκος Βασίλειος | 19. Κούργιας Φώτιος |
| 8. Πάικας Σπυρίδων | 20. Βούζας Χρυσόστομος |
| 9. Ράρρας Φώτιος | 21. Καραμπίνας Κων/νος |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Παππάς Μάνθος |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος | 23. Τζίμας Δημήτριος |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων | 24. Αγόρος Κων/νος |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μάντζιος Σπυρίδωνας
2. Μπαλτά Σταυρούλα
3. Γκαραλέας Δημήτριος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν κατά την λήψη της απαρτίας.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Μάντζιος Σπυρίδωνας και η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλτά Σταυρούλα προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ρογκότης
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πάικα Σπυρίδωνα ο οποίος πρότεινε την έγκριση του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου έτους 2013, θέτοντας αυτό υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτό καταρτίστηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ' αριθ. 231/20-11-2012 Απόφασή της και έχει ως εξής:

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

Με τον νόμο 3852/2010 και το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 οι Δήμοι καταρτίζουν πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο εξειδικεύεται κατά έτος με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για κάθε έτος της δημοτικής περιόδου μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό 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 .

6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)	ΠΟΣΑ 8.442.997,62
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.708.576,28
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	969.644,14
62	Παροχές τρίτων	2.341.497,84
63	Φόροι –τέλη	70.846,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	259.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	154.760,67
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	895.750,82
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.039.921,87
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)	ΠΟΣΑ 21.029.439,84
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων, και προμήθειες παγίων	616.691,52
73	Έργα	19.782.384,03
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές	630.364,29

	δαπάνες	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.043.664,20
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	1.163,769,20
82	Λοιπές αποδόσεις	1.879.895,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη	0,00
9	Αποθεματικό	364.250,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων	364.250,00
	Γενικό σύνολο ΕΞΟΔΩΝ	32.880.351,66

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

Οι επενδυτικές δαπάνες είναι οι δαπάνες 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 όπως έργα τεχνικής υποδομής, κτίρια, προμήθειες εξοπλισμού 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 αποτυπώνονται 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 σε συνεχή βάση καθώς και τις ενέργειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Δήμου και παράλληλα έχουν σημαντικά περιθώρια 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 που θα το υλοποιήσει και οι δημοτικές υπηρεσίες με μέριμνα των προϊσταμένων τους θα πρέπει με τις ενέργειες τους να υλοποιήσουν τις δράσεις για τις οποίες ευθύνονται.

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 δε υπηρεσιακός τους μηχανισμός δεν είναι αυτός ενός μεγάλου ανεπτυγμένου δήμου με υπηρεσιακό μηχανισμό, όποτε οι δράσεις, μέσα από το ετήσιο πρόγραμμα θα αναφέρονται σε επίπεδο υπηρεσίας.

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 Πολεοδομίας (υπό σύσταση, έως την σύσταση της οι δράσεις της σε κάποιες απαραίτητες ενέργειες θα καλύπτονται από το τεχνικό τμήμα και θα υλοποιούνται με πρόβλεψη και στον προϋπολογισμό στο τεχνικό τμήμα)

Υπηρεσία νεκροταφείων.

Την παραπάνω δομή έχει ο προϋπολογισμός δαπανών του Δήμου Ζίτσας και ο οποίος θα διαμορφωθεί ως εξής.

0	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.563.958,54
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.402.849,28
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	836.587,25
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.593.280,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.474.363,95
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	21.425.326,94
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	140.627,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	9.689,30
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	25.755,20
99	ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΙΠΑ	3.407.914,20
	Γενικό σύνολο ΕΞΟΔΩΝ	32.880.351,66

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε για την κατανόηση τόσο του προϋπολογισμού όσο και τις δράσεις του επιχειρησιακού ετήσιου προγράμματος ότι κάποιες δαπάνες οι οποίες εξυπηρετούν υπηρεσίες όπως υπηρεσία νεκροταφείων, η υπηρεσία πολεοδομίας λόγω του ότι δεν υπάρχει οργανωμένη υπηρεσία με προσωπικό και μέσα, δράσεις αναγκαίες για την καθαριότητα των νεκροταφείων, η μικρής κλίμακας συντηρήσεις και αποκαταστάσεις άμεσα αναγκαίες θα πραγματοποιηθούν μέσα από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ του δήμου. Επίσης δράσεις για συντήρηση επέκταση διαμόρφωσης των νεκροταφείων, περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Επίσης κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στον προϋπολογισμό, τα έργα που καλύπτουν δράσεις υπηρεσιών παρακολουθούνται ως δαπάνη στην υπηρεσία η οποία είναι φορέας υλοποίησης υπηρεσία τεχνικών έργων) 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.

Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης. (αναφέρθηκε παραπάνω)

Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά υπηρεσία με δαπάνες κατανομής

Πηγές χρηματοδότησης (Έσοδα 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	Επίτευξη δράσεων στόχων του Δήμου που συνάγονται με την εξυπηρέτηση του πολίτη την οργάνωση και διοίκηση του Δήμου

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 ΓΑΔΚΥ (παρακρατείται από τους ΚΑΠ)	319.200,00
00-61	Αφορούν έξοδα για αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών, δαπάνες αιρετών. Δαπάνες τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών, δαπάνες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων του Δήμου.	474.800,00
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.)	101.280,00
00-63	Δαπάνες για φόρους και τέλη.	46.946,00
00-64	Δαπάνες για μετακινήσεις αιρετών , για έξοδα ενημέρωσης δημοτών και δημόσιες σχέσεις, δαπάνες για εορτές, δαπάνες για συνδρομές – δημοσιεύσεις και γενικές δαπάνες του Δήμου.	80.000,00
00-65	Δαπάνες για τόκους - χρεολύσια και για προμήθειες τραπεζών.	154.760,67
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.	1.039.921,87
00-68	Δαπάνες για εγγυήσεις και λοιπά έκτακτα έξοδα	3.000,00
00-71	Αμοιβές για λειτουργικά συστήματα και υπηρεσίες. (Πάγιες επενδύσεις)	344.050,00
00-74	Δαπάνες μελετών ανάπτυξης του Δήμου	00,00
	Σύνολο γενικών υπηρεσιών	2.563.958,54

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 υλοποίησης των δράσεων
Διοικητικό τμήμα	Πρωτόκολλο	Εξυπηρέτηση του πολίτη και των υπηρεσιών του Δήμου
	Ληξιαρχείο	Εξυπηρέτηση του πολίτη

	Δημοτολογία	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	Παρακολούθηση των εσόδων προς βεβαίωση. Βεβαίωση αυτών έλεγχο των βεβαιώσεων. Παρακολούθηση τις πορείας εισπράξεων των εσόδων
Γραφεία Εξυπηρέτησης πολιτών		Εξυπηρέτηση των πολιτών προώθηση προς επίλυση του προβλήματος του δημότη

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.	1.028.444,28
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.	15.500,00
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	130.440,00
10-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ	1.800,00

	κ.λ.π	
10-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας, δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού για εκτέλεση καθήκοντος,	5.000,00
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.	136.665,00
10-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της	85.000,00
10-73	Δαπάνες για ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων (έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα.) και στους προηγούμενους προϋπολογισμούς παρακολουθούταν ανά υπηρεσία	00,00
	Σύνολο υπηρεσίας οικονομικών και διοικητικών	1.402.849,28

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
	Μέριμνα μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	Ολοκλήρωση του έργου, μεταφοράς όλων των μαθητών της επικράτειας του Δήμου με επιτυχία.
	Δράσης κοινωνικής πολιτικής προσχολικής σχολικής ηλικίας,	Επίτευξη στόχου
	Δράσης αθλητικών δραστηριοτήτων	Επίτευξη στόχου
	Δράσης εξυπηρέτησης μεταφοράς προσώπων (δημοτών) – κοινωνική πολιτική	Επίτευξη στόχου
	Δράσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Κάλυψη με πολιτιστικές δραστηριότητες τις τοπικές κοινότητες του δήμου με πολιτιστικά δρώμενα.
	Δράσης καθαριότητας στα σχολεία	Επίτευξη 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 χρόνου και αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου, επιδόματα που	207.146,00

	λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι εργοδοτικές εισφορές, οι παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού, οι δαπάνες εκπαίδευσης για την υλοποίηση και εκτέλεση των παραπάνω δράσεων.	
15-61	Αφορούν έξοδα για αμοιβές τρίτων που κατά την πορεία εκτέλεσης των δράσεων θα απαιτηθούν, όπως για μεταφορές μαθητών και αμοιβές σε καλλιτέχνες.	357.700,38
15-62	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	85.700,00
15-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες κοινωνικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης μεταφοράς δημοτών. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	3.300,00
15-64	Δαπάνες για έξοδα μεταφοράς δημοτών, δαπάνες για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, δαπάνες για δράσης διαβίωσης και περίθαλψης σε πολίτες οικονομικά αδύναμους. Δαπάνες δημοσιεύσεων της υπηρεσίας,	114.700,00
15-66	Δαπάνες για εκτυπώσεις για υγειονομικό υλικό για καύσιμα και λιπαντικά για ανταλλακτικά του εξοπλισμού της και υλικά συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.	50.760,00
15-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της	8.000,00
15-73	Δαπάνες για ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων (έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα και στους προηγούμενους προϋπολογισμούς παρακολουθούταν ανά υπηρεσία)	9.280,87
	Σύνολο υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής.	836.587,25

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	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	Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων

		παροχή στους δημότες.
--	--	-----------------------

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 εισφορές, οι παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού.	400.455,00
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.	1.022.625,00
20-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	3.700,00
20-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας δαπάνες μεταφορών αγαθών.	4.000,00
20-66	Δαπάνες για εκτυπώσεις για υλικά απολύμανσης, για καύσιμα και λιπαντικά, για υλικά συντήρησης εξοπλισμού και ανταλλακτικά του εξοπλισμού της.	126.500,00
20-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την επίτευξη των δράσεων	36.000,00
	Σύνολο υπηρεσίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.593.280,00

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.

Λειτουργίες της υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.

Υπηρεσία ύδρευσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Παροχή ύδρευσης στους δημότες	Κάλυψη των αναγκών των δημοτών σε ανάγκες ύδρευσης. Άμεση αποκατάσταση βλαβών με μείωση 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.	Έλεγχος για την προστασία της δημόσιας υγείας με ελέγχους στο νερό καθώς και στο περιβάλλον.
--	--	--

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.	283.450,00
25-61	Αφορούν έξοδα για αμοιβές ΔΕΥΑΙ, έξοδα για υπηρεσίες μέτρησης υδρομέτρων, παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος, χλωρίωσης νερού, έξοδα για μετρήσεις αποβλήτων για προστασία του περιβάλλοντος.	94.043,76
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.	762.352,84
25-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	4.000,00
25-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας, δαπάνες για μεταφορές,	5.000,00
25-66	Δαπάνες για εκτυπώσεις για υλικά χλωρίωσης για καύσιμα και λιπαντικά για υλικά συντήρησης δικτύων του δήμου και ανταλλακτικά του εξοπλισμού της.	234.775,32
25-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της	22.500,00
25-73	Υπολειπόμενες δαπάνες για ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων (έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα και στους προηγούμενους προϋπολογισμούς παρακολουθούταν ανά υπηρεσία και δεν μεταφέρθηκαν σε άλλους κωδικούς για λόγους διευκόλυνσης παρακολούθησης του έργου έως ότου ολοκληρωθούν	68.242,03
	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	Επίτευξη στόχου βελτίωσης ποιότητας ζωής μέσα από παρεμβάσεις με τεχνικά έργα και συντηρήσεις αυτών.

	αποκαταστάσεις έργων συντηρήσεις έργων καθαρισμός λειτουργικότητας δικτύων κ.λ.π	
--	--	--

Προϋπολογισμός της υπηρεσίας τεχνικών έργων.

Κ.Α Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών
30-60	Αποδοχές προσωπικού τακτικών υπαλλήλων, αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου, επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι εργοδοτικές εισφορές, οι παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού.	398.154,00
30-61	Αφορούν έξοδα για αμοιβές τεχνικών	27.600,00
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.	202.500,00
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.	47.700,00
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 .	300.850,50
30-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της υπηρεσίας τεχνικών έργων και την βελτίωση υποδομών.	114.641,52
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 Ζίτσας για το 2012)	20.324.380,92
	Σύνολο υπηρεσίας τεχνικών έργων.	21.425.326,94

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων υπηρεσίας πρασίνου.

Λειτουργίες ης υπηρεσίας πρασίνου.

Υπηρεσία πρασίνου	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Ενέργειες βελτίωσης ποιότητας ζωής με υποδομές αναψυχής	Επίτευξη στόχου αναβάθμισης ποιότητας ζωής με αύξηση χώρων αναψυχής

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.	71.727,00
35-61	Αφορούν έξοδα για λοιπές αμοιβές τρίτων που κατά την πορεία εκτέλεσης των δράσεων απαιτηθούν.	00,00
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 υπηρεσίας πρασίνου.	2.600,00
35-66	Δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά για υλικά συντήρησης των μεταφορικών μέσων και δαπάνες προμήθειας δένδρων, φυτών, υλικού βελτίωσης και προστασίας πρασίνου.	46.200,00
35-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της	6.500,00
	Σύνολο υπηρεσίας πρασίνου	140.627,00

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων λοιπών υπηρεσιών του Δήμου

Υπηρεσία πολεοδομίας (η υπηρεσία πολεοδομίας δεν έχει συσταθεί)
Περιλαμβάνει δράσεις για συνεχιζόμενες μελέτες πολεοδόμησης από προηγούμενες χρήσεις με παρακολούθηση στους εκάστοτε προϋπολογισμούς των χρήσεων στην υπηρεσία 40
Δαπάνη υπηρεσίας 40-74 ποσό 9.689,30 €

Υπηρεσία νεκροταφείων (Δαπάνες συντήρησης, καθαριότητας και επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό

Υπηρεσία νεκροταφείων	Περιγραφή λειτουργίας - δράσεις	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Συντηρήσεις νεκροταφείων (από τρίτους – Καθαριότητα)	Ευπρεπή εμφάνιση των νεκροταφείων των Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας.

Προϋπολογισμός υπηρεσίας νεκροταφείων

Κ.Α Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών δαπανών
45-62	Αφορούν έξοδα για παροχές τρίτων αναγκαίες για την συντήρηση μικρής κλίμακας και την καθαριότητα των νεκροταφείων του Δήμου.	24.600,00
45-73	Υπολειπόμενες δαπάνες για ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων (έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα και στους	1.155,20

	προηγούμενους προϋπολογισμούς παρακολουθούταν ανά υπηρεσία και δεν μεταφέρθηκαν σε άλλους κωδικούς για λόγους διευκόλυνσης παρακολούθησης του έργου έως ότου ολοκληρωθούν.	
	Σύνολο υπηρεσίας νεκροταφείων	25.755,20

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Γενικές υπηρεσίες (99 προϋπολογισμού). Εδώ ως δράση του Δήμου αναφέρουμε την υποχρέωση απόδοσης των κρατήσεων στο Δημόσιο και σε λοιπούς οργανισμούς καθώς και την υποχρέωση εξόφλησης οφειλών προηγούμενων ετών με ποσά που θα προϋπολογιστούν 1.864.895,00 για απόδοση κρατήσεων εκ των οποίων 58.000,00 € αφορά την δράση από τους προέδρους των Τοπικών και της Δημοτικής κοινότητας του Δήμου για άμεσες επεμβάσεις σε αποκαταστάσεις βλαβών δικτύων και προστασίας της Δημόσιας υγιεινής. Και ποσά που θα προϋπολογιστούν για οφειλές παρελθόντων ετών και δαπάνες που δεν θα εξοφληθούν έως τέλος χρήσης με ποσά 1.163.769,20 €.

Λοιπές επιστροφές με ποσό 15.000,00 ευρώ κάλυψη δράσης αχρεωστήτως καταβληθέντα από δημότες στο Δήμο.

Αποθεματικό. (Ποσό για ενίσχυση κωδικών δαπανών η για δημιουργία νέων αναγκαίων δράσεων) με ποσό 364.250,00 ευρώ.

Χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων του δήμου Ζίτσας .

ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.112.654,22
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	360.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	104.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.306.920,47
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ	92.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	215.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	2.975.133,75
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	58.600,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.228.744,33
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	168.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	454.105,86
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.324.538,47
14	ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.100,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	270.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	663.700,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	663.700,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	969.563,94
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Από ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	969.563,94
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	1.864.887,00

41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.806.887,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	58.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.040.802,17
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.040.802,17
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	32.880.351,66

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 1.593.279,39 ευρώ.
 Υπηρεσία ύδρευσης με έσοδα 1.358.278.16 ευρώ.
 Υπηρεσία άρδευσης με έσοδα 3.800,00 ευρώ.
 Υπηρεσία αποχέτευσης με έσοδα 351.562,92 ευρώ.

Επίσης για την χρηματοδότηση των δράσεων των επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ζίτσας για το 2013, έχουν προϋπολογισθεί έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (προμήθειες παγίων, έργα, μελέτες και ειδικές δαπάνες) ποσό 20.225.644,33 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό των προγραμματισμένων δράσεων για επενδύσεις θα καλυφθεί από την είσπραξη 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 και από ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης συνολικού ποσού 803.795,51 ευρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

15-7326.027	Κατασκευή γηπέδου 8x8 στο ΔΔ Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος	4.755,65
15-7326.034	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα των ΤΔ Αγίου Ιωάννη Βουνοπλαγιάς και Πετραλώνων του Δήμου Πασσαρώνος	4.525,22
25-7312.121	Επέκταση & αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Αγ. Ιωάννη	2.600,00
25-7312.138	Κατασκευή αποχετευτικού όμβριων υδάτων στη θέση φτέρες στο ΤΔ Ελεούσας	6.013,54

25-7312.140	Κατασκευή αποχ/κου αγωγού όμβριων υδάτων από Λ. Ελευθερίας έως πλ. Μάντρα στο Τ.Δ. Ελεούσας	2.780,00
25-7312.159	Επέκταση δικτύου ύδρευσης πλησίον γηπέδου για υδροδότηση μονάδων στο ΤΔ Νεοχωρίου	3.265,00
25-7312.180	Επέκταση & μερική αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό "Αμπελάκια" Δ. Πασσαρώνος	16.983,49
30-7311.012	Επέκταση κτιριακής διοικητικής υποδομής	51.814,94
30-7312.001	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΔ Λευκοθέας Κοκκινοχώματος & ΔΔ Δελβινακόπουλο Δ. Ευρυμενών	71.533,22
30-7312.002	Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης ΤΔ Κληματιάς Δήμου Ευρυμενών	6.000,00
30-7312.003	Επέκταση αποχετευτικού δικτύου όμβριων του ΤΔ Κληματιάς	2.000,00
30-7312.005	Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΔ Κληματιάς	1.500,00
30-7312.006	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΔ Δαφνοφύτου	13.599,48
30-7312.007	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΔ Λιθίνου	52.193,00
30-7322.060	Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & κοινόχρηστων χώρων στο Τ.Δ. Αγ. Ιωάννη	1.443,00
30-7322.062	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας στο ΤΔ Βουνοπλαγιάς	1.470,20
30-7322.065	Διαμόρφωση πλατείας Δημαρχείου και περ/τος χώρου στο Τ.Δ. Ελεούσας	1.254,61
30-7323.251	Κυκλοφοριακή σήμανση οδών οικισμού ΤΔ Ελεούσας	9.176,45

30-7323.298	Διάνοιξη υπολειπόμενων οδών επέκτασης σχεδίου Ελεούσας	78.060,00
30-7323.300	Αποπεράτωση διάνοιξη οδών ΠΕ Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Α΄Φάση	83.143,87
30-7323.304	Ασφαλτόστρωση Τσιμεντόστρωση δρόμων του Δήμου Ευρυμενών	5.607,35
30-7323.309	Ασφαλτοστρώσεις μεγάλης συνοικίας ΤΔ Πρωτόπαππας	12.120,00
30-7323.310	Ασφαλτόστρωση δρόμου από Τσιτσάτικα μέχρι είσοδο Δημοτικού σχολείου ΤΔ Πρωτόπαππας	12.120,00
30-7323.312	Τσιμεντόστρωση ΤΔ Πρωτόπαππας από οικία Σκίτζα μέχρι οικία Τσινού	3.920,00
30-7323.313	Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλογγο Κατσάμπα	92.400,00
30-7323.315	Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών (Β Φάση)	51.131,68
30-7323.318	Εσωτερική οδοποιία ΤΔ Κουρέντων	527,72
30-7323.323	Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόμου προς Κουρνόραχη 2,5 χλμ, Φωτεινό 0,5	50.000,00
30-7324.025	Πεζοδρομήσεις από εκθετήριο Μαρμάρου έως τον κόμβο ΕΟ Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας ΤΔ Κληματιάς	90.034,94
30-7326.142	Συμπληρωματική ανάπλαση ΤΔ Κοκκινοχώματος	6.900,00
30-7326.145	Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΔ Ασφάκας	53.951,11
30-7326.146	Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΔ Μεταμόρφωσης	112.574,25

30-7326.147	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών Δήμου Ζίτσας	55.258,88
30-7326.150	Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων ΤΔ Ζαλόγγου	28.711,28
30-7326.152	Ανάπλαση αύλειου χώρου Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου	6.871,76
30-7326.154	Διαμόρφωση χώρων παλαιού Δημοτικού σχολείου	34.355,00
30-7332.006	Κατασκευή τοιχοποιίας στην κεντρική παιδική χαρά στο ΤΔ Γραμμένο	6.900,00
30-7333.095	Τσιμεντόστρωση & αποκατάσταση δρόμων οικισμού στο ΤΔ Ζωοδόχου	1.965,00
30-7333.179	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης - διανοίξεις δρόμων ΔΔ Λευκοθέας	1.500,00
30-7333.181	Τσιμεντόστρωση ασφαλτόστρωση δρόμων ΔΔ Σουλόπουλου	1.500,00
30-7333.182	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό ΚΑΣΤΡΙ Δ. Ευρυμενών	2.100,00
30-7333.187	Αποκατάσταση κοινοτικών οδών ΤΔ Δεσποτικού	6.900,00
30-7412.018	Υδρευση δημοτικών διαμερισμάτων από πηγές Δεσποτικού (B εργολαβία)	13.621,49
30-7412.025	Μελέτη ανακαίνισης Δημοτικού Νερόμυλου στο ΤΔ Δεσποτικού	7.648,74
30-7413.021	Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ	11.755,65
40-7421.004	Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πασσαρώνος	1.889,30

		7.800,00
40-7421.014	Οριστική προμελέτη πολεοδομησης επί τοπογραφικού υποβάθρου και επί του υφισταμένου ιστού δικτύου κοινόχρηστων χώρων του οικισμού Αμπελάκια Δ Πασσαρώνος (Προσαρμογή της υφιστάμενης)	
45-7326.021	Αποπεράτωση χώρων νέου νεκροταφείου στο ΤΔ Βουνοπλαγιάς	1.155,20
30-7311.024	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης ΤΔ Γαβρισίων	642,63
30-7312.043	Κατασκευή φρεατίων συλλογής όμβριων υδάτων, κατασκευή κρασπεδρείθρων και πεζοδρομίων στην κεντρική οδό ΔΔ Ασφάκας	14.870,46
30-7312.044	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΔ Βατατάδων	1.978,53
30-7312.045	Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΔ Βλαχάτανου	796,18
30-7312.046	Αντικατάσταση φρεατίων ύδρευσης ΔΔ Πετσαλίου Β Φάση	8.705,84
30-7323.365	Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού ΤΔ Πετσαλίου	2.442,49
30-7413.026	Μελέτη δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων Δ. Εκάλης	1.227,65
30-7413.029	Περιβαλλοντική μελέτη της δασοτεχνικής μελέτης συμπληρωματικών έργων διευθέτησης χειμάρρων ΤΔ Μεταμόρφωσης Δ. Εκάλης	2.338,71
30-7413.031	Αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους στο ΤΔ Ασφάκας & Γαβρισίων	1.500,00
30-7412.038	Αποτύπωση ζώνης για την εκπόνηση μελέτης βελτίωσης της οδού από ΤΔ Ασφάκας έως ΤΔ Μεταμόρφωσης (παλαιά εθνική οδό)	2.000,00

30-7412.039	Αποτύπωση ζώνης εκπόνηση μελέτης οδοποιίας από το ΤΔ Ασφάκας έως ΤΔ Μεταμόρφωσης Δήμου Εκάλης	15.000,00
-------------	---	-----------

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ**

1.146.833,51

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 2011

30-7312.016	Τοποθέτηση παροχών ύδρευσης - σύνδεση με το νέο δίκτυο στην τκ Λιγοψάς	1.898,51
00-7134.002	Αμοιβή για το έργο " Πύλη παροχής προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών πολιτισμού παρελθόν - παρόν & μέλλον"	137.500,00
00-7134.003	Αμοιβή για το έργο " Δημιουργία κέντρου τηλεπρόνοιας & ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής & ιατρικής Φροντίδας"	206.550,00
30-7336.048	Διαμόρφωση κατασκευή έργων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ΔΚ Ελεούσας Δήμου Ζίτσας	2.599,55

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ 2011

348.548,06

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 2012

30-7326.187	Περίφραξη νεκροταφείου στην ΤΚ Καλοχωρίου του Δήμου Ζίτσας	5.068,98
30-7312.080	Παρεμβάσεις λειτουργικότητας δικτύων ύδρευσης και αποκατάστασης οδών στην ΤΚ Λιγοψάς του Δήμου Ζίτσας	3.309,17
30-7323.374	Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας και τοιχίο αντιστήριξης ΤΚ Γρανιτσοπούλας	12.600,00
30-7333.233	Διανοίξεις και αποκατάσταση βατότητας δρόμων ΔΕ Εκάλης	7.200,00

30-7336.070	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Πασσαρώνος	7.200,00
30-7413.052	Διαχ. Μελέτη του δάσους Λίθινου της ΤΚ Λίθινου	4.645,46
30-7311.028	Διαμόρφωση υπογείου νέου Δημαρχείου του Δήμου Ζίτσας	23.250,79
30-7336.073	Διαμόρφωση - περίφραξη νεκροταφείου με αργολιθοδομή στην ΤΚ Βουνοπλαγιάς	1.048,79
30-7326.188	Διαμόρφωση - περίφραξη νεκροταφείου με αργολιθοδομή στην ΤΚ Κάτω Λαγίστας	11.535,55
30-7326.153	Ανάπλαση Δημοτικού Νερόμυλου στο ΤΔ Δεσποτικού	58.537,84
10-7311.024	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης ΤΔ Γαβρισίων	4.236,88
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012		138.633,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013		1.634.015,03

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις οποίες κατετέθησαν οι απόψεις και προτάσεις τους από τις οποίες προκύπτει ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά πλειοψηφία συμφωνούν με την εισήγηση.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Βλέτσας Αθανάσιος στην τοποθέτησή του είπε ότι σαν παράταξη καταψηφίζουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης καθώς αυτό περιλαμβάνει έργα τα οποία έχουν καταψηφίσει κατά την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα έργα που εκτελούνται από έσοδα ΣΑΤΑ τα οποία κατανέμονται επιλεκτικά στο 1/3 των Κοινοτήτων και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Βούζας Χρυσόστομος στην τοποθέτησή του χαρακτήρισε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης «μίζερο» και τόνισε ότι σαν παράταξη το καταψηφίζουν καθώς είναι αντίθετος με τον χαρακτήρα της αυτοδιοικητικής πρότασης της παράταξής τους.

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Τζίμας Δημήτριος στην τοποθέτησή του είπε ότι σαν παράταξη καταψηφίζουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για τους ίδιους λόγους που καταψήφισαν και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τις σχετικές τοποθετήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Ζίτσας έτους 2012, όπως αυτό καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ' αριθ. 231/20-11-2012 Απόφασή της και έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Βλέτσα Αθανασίου, Μπούτσικου Νικολάου, Δήμου Δημητρίου, Κολιού Παναγιώτη, Σταλικά Γεωργίου, Κούργια Φώτιου, Βούζα Χρυσόστομου, Καραμπίνα Κων/νου, Παππά Μάνθου, Τζίμα Δημητρίου και Αγόρου Κων/νου.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 485/2012

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου