



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/17-02-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης: 22/2021

Θέμα 3^ο: Έγκριση της υπ'αρ. 2/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗ που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗ έτους 2021.

Σήμερα την 17^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, με τις διατάξεις της περ.2 της παρ.1 του άρθρου 1 της υπ' αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:8378/05-02-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 30/Β/05-02-2021, ύστερα από την με αρ.1521/12-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 7:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Γεώργιος	Κουτσάκης	Αθανάσιος	Πρόεδρος
2 Δημήτριος	Χαβαλές	Νικόλαος	Αντιπρόεδρος
3 Αθανάσιος	Σταυρακάρας	Άγγελος	Μέλος
4 Μαλαματής	Μπουντράκης	Λάμπρος	Μέλος
5 Δημήτριος	Τζήκας	Νικόλαος	Μέλος
6 Κλεάνθης	Κοτσακιάχιδης	Ιωάννης	Μέλος
7 Ιωάννης	Αβραμίδης	Ιωάννης	Μέλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ'αρ.02/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η) με την οποία καταρτίζει και ψηφίζει το Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό έτους 2021.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ο οποίος ανέφερε ότι καταψηφίζει το θέμα, για την αποτελεσματικότητα που θα έχει ο προϋπολογισμός και για την λειτουργία του έτσι όπως έχει καταρτισθεί.

Το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος απευθυνόμενος στον κ. Κλεάνθη Κοτσακιαχίδης ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει αλλάξει και είναι ο ίδιος εδώ και πολλά χρόνια.

Συνεχίζοντας ο κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης είπε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα λόγω κορωνοϊού όπως και η προσαρμογή στις νέες λειτουργίες και απαιτήσεις στην ίδρυση Ιδιωτικών ΚΔΑΠ. Με την άποψη του κ. Κλεάνθη Κοτσακιαχίδη συμφώνησε και ο κ. Ιωάννης Αβραμίδης.

Τέλος ο κ. Δήμαρχος τόνισε ότι οι αριθμοί δεν έχουν αλλάξει και δεν αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Επιχείρησης. Είναι κωδικοί που ψηφίζονται εδώ και πολλά χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχουν αλλάξει οι προτάσεις στον προϋπολογισμό. Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση για την λειτουργία των ΚΔΑΠ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, την Κ.Υ.Α 50891/10-09-2007, την Κ.Υ.Α 3966/24-01-2011, την υπ'αρ. 2/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας και μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

- Εγκρίνει την υπ' αρ.2/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η) και τον συνταχθέντα μ' αυτή προϋπολογισμό

εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2021 της Κ.Ε.Δ.Η, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, με σύνολο

▪ ΕΣΟΔΩΝ	1.143.669,89€
▪ <u>ΕΞΟΔΩΝ</u>	<u>1.139.424,24€</u>
ΑΠΟΘΕΜ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4.245,65 €

- Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και κ. Αβραμίδης Ιωάννης για τους λόγους που ανέπτυξε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης.
- Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2021.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 23-02-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021**

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.970,00	1.970,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	20,00	20,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	20,00	20,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	20,00	20,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.950,00	1.950,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	1.950,00	1.950,00
0434.01	Έσοδα από τροφεία Παιδικού Σταθμού	450,00	450,00
0434.02	Έσοδα από αντίτιμο παρεχόμενων υπηρεσιών από ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ	500,00	500,00
0434.03	Έσοδα από παραχώρηση της χρήσης του Πολυχώρου	1.000,00	1.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	772.343,00	772.343,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	768.843,00	768.843,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	768.843,00	768.843,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω ΕΣΠΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	293.073,00	293.073,00
1212.01	Επιχορήγηση ΚΔΑΠ	142.310,00	142.310,00
1212.02	Επιχορήγηση ΚΔΑΠ-ΜΕΑ	125.000,00	125.000,00
1212.03	Επιχορήγηση ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	25.763,00	25.763,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	475.770,00	475.770,00
1219.01	Χρηματοδότηση από το Δήμο στα πλαίσια υλοποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης	140.000,00	140.000,00
1219.02	Επιχορήγηση ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (1/1/2021-31/12/2021)	175.730,00	175.730,00
1219.03	Επιχορήγηση ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Πρόγραμμα Δημοσίου)	5.760,00	5.760,00
1219.04	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	154.280,00	154.280,00
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.000,00	3.000,00
141	Δωρεές	3.000,00	3.000,00
1411	Προϊόν Δωρεών	3.000,00	3.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	500,00
169	Λοιπά Έκτακτα Έσοδα	500,00	500,00
1699.01	Μισθώματα παραχώρησης Πολυχώρου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	500,00

2	ΈΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	64.308,00	64.308,00
22	ΈΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	64.308,00	64.308,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	64.308,00	64.308,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	64.308,00	64.308,00
2211.01	ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΙΑΝ. 2020- ΔΕΚ. 2020)	12.000,00	12.000,00
2211.02	Προγράμματα ΕΣΠΑ -ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΔΑΠ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020)	52.308,00	52.308,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	244.118,00	244.118,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	242.118,00	242.118,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	43.250,00	43.250,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	28.000,00	28.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.050,00	2.050,00
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο που παρακρατούνται από την αντιμισθία του Προέδρου	1.850,00	1.850,00
4122.02	Φόροι και χαρτόσημο αποζημιώσεων μελών διοικητικών συμβουλίων	200,00	200,00
4123	Φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.	13.200,00	13.200,00
4123.01	Φόρος που παρακρατείται κατά την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών	8.300,00	8.300,00
4123.02	Φόρος που παρακρατείται από τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών	4.900,00	4.900,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	190.500,00	190.500,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	190.500,00	190.500,00
4131.01	Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α για υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ	190.500,00	190.500,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.368,00	8.368,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	8.368,00	8.368,00
4142.01	Έσοδα από ειδική εισφορά αλληλεγγύης ,άρθρο 29 του ν.3986/2011	1.600,00	1.600,00
4142.02	Έσοδα από ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1% και 2%	6.300,00	6.300,00
4142.03	Κράτηση 0,07% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)	150,00	150,00
4142.04	Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	300,00	300,00
4142.05	Κράτηση χαρτοσήμου 3% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)	5,00	5,00

4142.06	Κράτηση χαρτοσήμου 3% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	10,00	10,00
4142.07	Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)	1,00	1,00
4142.08	Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	2,00	2,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.000,00
421	Επιστροφές χρημάτων	2.000,00	2.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	2.000,00
4219.01	Επίδομα ασθενείας που εισπράττουν από τον ΕΦΚΑ οι ασφαλισμένοι αυτού, για χρονικό διάστημα για το οποίο μισθοδοτήθηκαν ήδη από την επιχείρηση	1.500,00	1.500,00
4219.02	Περιοπή μισθού για απεργία	500,00	500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	60.930,89	60.930,89
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	60.930,89	60.930,89
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	55.928,78	55.928,78
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών της επιχείρησης	55.928,78	55.928,78
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	5.002,11	5.002,11
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.002,11	5.002,11
	ΣΥΝΟΛΑ	1.143.669,89	1.143.669,89

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	819.037,61	819.037,61
10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	592.100,00	592.100,00
10.602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	82.500,00	82.500,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	82.500,00	82.500,00
10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κ.λ.π.)	390.000,00	390.000,00

10.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	390.000,00	390.000,00
10.605	Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	117.600,00	117.600,00
10.6052	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. υπαλλήλων αορίστου χρόνου	20.100,00	20.100,00
10.6054.01	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	97.500,00	97.500,00
10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	1.000,00
10.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)	1.000,00	1.000,00
10.607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	1.000,00
10.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού ΙΔΑΧ και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	1.000,00
10.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	33.662,70	33.662,70
10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	24.612,70	24.612,70
10.6111.01	Αμοιβές νομικών	3.000,00	3.000,00
10.6112.01	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας (Υπόλοιπο Σύμβασης)	548,70	548,70
10.6112.02	Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας (Νέα Σύμβαση)	270,00	270,00
10.6114.01	Αμοιβές δασκάλου φιλαρμονικής	10.800,00	10.800,00
10.6115.01	Αμοιβές λογιστών -ελεγκτών	744,00	744,00
10.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	150,00	150,00
10.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.100,00	9.100,00
10.6117.01	Αμοιβές παιδίατρου	700,00	700,00
10.6117.02	Αμοιβές παιδίατρου (Σύμβαση 2021-2022)	400,00	400,00
10.6117.03	Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου	6.500,00	6.500,00
10.6117.04	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.500,00	1.500,00
10.612	Δαπάνες αιρετών	8.300,00	8.300,00
10.6121	Αντιμισθία αιρετών	7.700,00	7.700,00
10.6122	Αποζημίωση διοικητικών συμβούλων για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	600,00	600,00
10.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	750,00	750,00
10.6162.01	Έξοδα - προμήθειες τραπεζών	450,00	450,00
10.6162.02	Λοιπά έξοδα τρίτων	300,00	300,00
10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	24.050,40	24.050,40
10.622	Επικοινωνίες	6.000,00	6.000,00
10.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας	800,00	800,00

10.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	5.200,00	5.200,00
10.6223	Κινητή τηλεφωνία	0,00	0,00
10.625	Ασφάλιστρα	1.800,00	1.800,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.800,00	1.800,00
10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	11.750,40	11.750,40
10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	2.500,00	2.500,00
10.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.900,00	1.900,00
10.6262.01	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	600,00	600,00
10.6262.02	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00
10.6262.03	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα	300,00	300,00
10.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00
10.6263.01	Συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης	1.000,00	1.000,00
10.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.650,00	3.650,00
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	500,00	500,00
10.6265.02	Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων	1.200,00	1.200,00
10.6265.03	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων & λεβήτων	500,00	500,00
10.6265.04	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00
10.6265.05	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών	200,00	200,00
10.6265.06	Συντήρηση και επισκευή θερμαντικών σωμάτων	400,00	400,00
10.6265.07	Συντήρηση και επισκευή οργάνων φιλαρμονικής	350,00	350,00
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.700,40	2.700,40
10.6266.01	Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών αποστολής οικονομικών στοιχείων στο Κόμβο Διαλειτουργικότητας	300,00	300,00
10.6266.02	Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού (Υπόλοιπο Σύμβασης 2020-2022)	2.400,40	2.400,40
10.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.500,00	4.500,00
10.6271	Ύδρευση κτιρίων	500,00	500,00
10.6273	Φωτισμός κτιρίων	3.000,00	3.000,00
10.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	500,00	500,00

10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	500,00
10.63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	1.960,00	1.960,00
10.631	Φόροι	1.010,00	1.010,00
10.6311	Φόροι τόκων	10,00	10,00
10.6312	Λοιποί φόροι	1.000,00	1.000,00
10.6312.01	Φόρος εισοδήματος	150,00	150,00
10.6312.02	Τέλος επιτηδεύματος	850,00	850,00
10.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	950,00	950,00
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	800,00	800,00
10.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	150,00	150,00
10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	86.726,77	86.726,77
10.642	Οδοιπορικά έξοδα	600,00	600,00
10.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	300,00	300,00
10.6421.02	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	300,00	300,00
10.643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	4.300,00	4.300,00
10.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης	2.000,00	2.000,00
10.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00
10.6435	Έξοδα προβολής, επικοινωνίας, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού	1.300,00	1.300,00
10.6435.01	Έξοδα προβολής, επικοινωνίας, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την υλοποίηση της πρότασης στο Υπουργείο Πολιτισμού	1.300,00	1.300,00
10.644	Συνέδρια και εορτές	16.500,00	16.500,00
10.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	16.500,00	16.500,00
10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.200,00	1.200,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.200,00	1.200,00
10.647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	58.200,00	58.200,00
10.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	54.200,00	54.200,00
10.6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Ηράκλειας	30.000,00	30.000,00
10.6471.02	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Στρυμονικού	7.400,00	7.400,00
10.6471.03	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε. Σκοτούσσας	12.800,00	12.800,00

10.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	4.000,00	4.000,00
10.6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	4.000,00	4.000,00
10.6474.01	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (φόρμες για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)	4.000,00	4.000,00
10.648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	4.426,77	4.426,77
10.6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	4.426,77	4.426,77
10.6481.04	Προμήθεια ειδών διατροφής (Υπόλοιπο Σύμβασης 2020-2021)	2.967,90	2.967,90
10.6481.05	Προμήθεια αρτοσκευασμάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης 2020-2021)	1.378,87	1.378,87
10.6481.06	Προμήθεια ειδών διατροφής (Νέα Σύμβαση)	50,00	50,00
10.6481.07	Προμήθεια αρτοσκευασμάτων (Νέα Σύμβαση)	30,00	30,00
10.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	1.500,00	1.500,00
10.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.500,00	1.500,00
10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	79.837,74	79.837,74
10.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.650,00	2.650,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.200,00	1.200,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	150,00	150,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.300,00	1.300,00
10.6615.01	Εκτυπώσεις, φωτοτυπίες και λοιπές αναπαραγωγές εγγράφων	1.300,00	1.300,00
10.662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	10.800,00	10.800,00
10.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	3.000,00	3.000,00
10.6622.02	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00
10.6622.03	Προμήθεια κλινοστρωμνών	300,00	300,00
10.6622.04	Προμήθεια λευκών ειδών	500,00	500,00
10.6622.05	Προμήθεια ταπήτων	1.000,00	1.000,00
10.6622.06	Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων ειδών	3.000,00	3.000,00
10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.187,74	4.187,74
10.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	1.200,00	1.200,00
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.987,74	2.987,74
10.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Υπόλοιπο Σύμβασης 2020-2021)	2.937,74	2.937,74
10.6635.02	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Νέα Σύμβαση)	50,00	50,00

10.664	Καύσιμα και λιπαντικά	37.000,00	37.000,00
10.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00
10.6641.02	Προμήθεια καυσίμων -αμόλυβδη βενζίνη- για κίνηση μεταφορικών μέσων (Υπόλοιπο Σύμβασης 2018-2020)	8.500,00	8.500,00
10.6641.04	Προμήθεια καυσίμων -πετρέλαιο κίνησης- για κίνηση μεταφορικών μέσων (Υπόλοιπο Σύμβασης 2018-2020)	3.300,00	3.300,00
10.6641.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00
10.6641.06	Προμήθεια καυσίμων -αμόλυβδη βενζίνη- για κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα Σύμβαση)	4.200,00	4.200,00
10.6641.07	Προμήθεια καυσίμων -πετρέλαιο κίνησης- για κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα Σύμβαση)	3.000,00	3.000,00
10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	17.000,00	17.000,00
10.6643.02	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Υπόλοιπο Σύμβασης 2018-2020)	10.500,00	10.500,00
10.6643.03	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Νέα Σύμβαση)	6.500,00	6.500,00
10.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	800,00	800,00
10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	800,00	800,00
10.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	8.650,00	8.650,00
10.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.750,00	4.750,00
10.6661.01	Προμήθεια τζαμιών	250,00	250,00
10.6661.02	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	500,00	500,00
10.6661.03	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	2.500,00	2.500,00
10.6661.04	Προμήθεια λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00
10.6661.05	Προμήθεια δομικών υλικών	500,00	500,00
10.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.900,00	3.900,00
10.6662.01	Προμήθεια σιδηρικών ειδών	500,00	500,00
10.6662.02	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	1.200,00	1.200,00
10.6662.03	Προμήθεια ξυλείας	500,00	500,00
10.6662.04	Προμήθεια λοιπών υλικών	700,00	700,00
10.6662.05	Προμήθεια υδραυλικών ειδών	1.000,00	1.000,00
10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.550,00	9.550,00
10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	3.000,00
10.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	700,00	700,00
10.6672.01	Ανταλλακτικά κλιματιστικών μηχανημάτων	500,00	500,00
10.6673.01	Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών fax	1.000,00	1.000,00
10.6673.02	Ανταλλακτικά Η/Υ περιφερειακών συσκευών & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00
10.6673.03	Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων	700,00	700,00
10.6673.04	Ανταλλακτικά καυστήρων και λεβήτων	1.000,00	1.000,00

10.6673.05	Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης των θερμαντικών σωμάτων	500,00	500,00
10.6673.06	Ανταλλακτικά ανελκυστήρα	350,00	350,00
10.6673.07	Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρικών συσκευών	300,00	300,00
10.6673.08	Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων και οργάνων φιλαρμονικής	500,00	500,00
10.668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	2.000,00
10.6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	2.000,00
10.669	Λοιπές προμήθειες	4.200,00	4.200,00
10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρολλίων	500,00	500,00
10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων	3.700,00	3.700,00
10.6699.01	Λοιπά έξοδα για προμήθεια υλικών και εργαλείων για την υλοποίηση της πρότασης στο Υπουργείο Πολιτισμού	3.700,00	3.700,00
10.68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	700,00	700,00
10.682	Έκτακτα έξοδα	700,00	700,00
10.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	250,00	250,00
10.6822	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	250,00	250,00
10.6823	Τόκοι υπερημερίας	200,00	200,00
10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.200,00	32.200,00
10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32.200,00	32.200,00
10.713	Προμήθειες παγίων	32.200,00	32.200,00
10.7132.01	Προμήθεια μεταφορικού μέσου	18.000,00	18.000,00
10.7133.01	Προμήθεια συστημάτων ψύξης - θέρμανσης	3.000,00	3.000,00
10.7133.02	Προμήθεια πυροσβεστήρων και συστημάτων πυρασφάλειας	3.000,00	3.000,00
10.7133.03	Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ	2.000,00	2.000,00
10.7134.01	Προμήθεια λογισμικών-μηχανογραφικών εφαρμογών	0,00	0,00
10.7134.02	Προμήθεια Η/Υ	1.500,00	1.500,00
10.7135.01	Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00
10.7135.02	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών- συσκευών	500,00	500,00
10.7135.03	Προμήθεια μουσικών οργάνων και οργάνων φιλαρμονικής	600,00	600,00
10.7135.04	Προμήθεια στολών φιλαρμονικής	600,00	600,00
10.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	288.186,63	288.186,63
10.81	Πληρωμές υποχρεώσεων που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ)	44.068,63	44.068,63
10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	44.068,63	44.068,63
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	744,07	744,07

10.8112	Αμοιβές αιρετών, αρχόντων και τρίτων	731,60	731,60
10.8113	Αμοιβές & έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων	3.032,14	3.032,14
10.8114	Φόροι-Τέλη	0,00	0,00
10.8115	Διάφορα έξοδα	39.560,82	39.560,82
10.82	Λοιπές αποδόσεις	244.118,00	244.118,00
10.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	43.250,00	43.250,00
10.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	28.000,00	28.000,00
10.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.050,00	2.050,00
10.8222.01	Φόροι και χαρτόσημο που παρακρατούνται από την αντιμισθία του Προέδρου	1.850,00	1.850,00
10.8222.02	Φόροι και χαρτόσημο αποζημιώσεων μελών διοικητικών συμβουλίων	200,00	200,00
10.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελευθ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	13.200,00	13.200,00
10.8223.01	Φόρος που παρακρατείται κατά την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών	8.300,00	8.300,00
10.8223.02	Φόρος που παρακρατείται από τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών	4.900,00	4.900,00
10.823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών	190.500,00	190.500,00
10.8231.01	Εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α για υπαλλήλους ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ	190.500,00	190.500,00
10.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.368,00	8.368,00
10.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	8.368,00	8.368,00
10.8242.01	Απόδοση κράτησης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, άρθρο 29 του ν.3986/2011	1.600,00	1.600,00
10.8242.02	Απόδοση κράτησης ειδικής εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1% και 2%	6.300,00	6.300,00
10.8242.03	Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)	150,00	150,00
10.8242.04	Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	300,00	300,00
10.8242.05	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου 3% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)	5,00	5,00
10.8242.06	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου 3% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	10,00	10,00
10.8242.07	Απόδοση κράτησης ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)	1,00	1,00
10.8242.08	Απόδοση κράτησης ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)	2,00	2,00
10.826	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	2.000,00

10.8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	2.000,00
10.8261.01	Επίδομα ασθενείας που εισπράττουν από τον ΕΦΚΑ οι ασφαλισμένοι αυτού, για χρονικό διάστημα για το οποίο μισθοδοτήθηκαν ήδη από την επιχείρηση	1.500,00	1.500,00
10.8261.02	Περιοπή μισθού για απεργία	500,00	500,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.245,65	4.245,65
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	4.245,65	4.245,65
9111	Αποθεματικό	4.245,65	4.245,65
	ΣΥΝΟΛΑ	1.143.669,89	1.143.669,89

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. Έτος 2021	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	819.037,61	819.037,61
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	592.100,00	592.100,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	33.662,70	33.662,70
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	24.050,40	24.050,40
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	1.960,00	1.960,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	86.726,77	86.726,77
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	79.837,74	79.837,74
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	700,00	700,00

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.200,00	32.200,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32.200,00	32.200,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	288.186,63	288.186,63
81	Πληρωμές υποχρεώσεων που αφορούν παρελθόντα οικονομικά έτη (ΠΟΕ)	44.068,63	44.068,63
82	Λοιπές αποδόσεις	244.118,00	244.118,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.245,65	4.245,65
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	4.245,65	4.245,65
	ΣΥΝΟΛΟ	1.143.669,89	1.143.669,89