

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	:	26.01.2016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	:	1 ^η
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	:	9 ^η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	:	26.01.2016

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 1234/09-02-2016

Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πρόεδρος : Χιώτης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος : Καμπούρης Νικόλαος

Γραμματέας : Κουσελίνης Προκόπιος (Απών)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

- 1.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 2.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- 3.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 4.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
- 5.ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ
6. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 7.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 8.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 11.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
- 12.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- 13.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- 14.ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

1. ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 2.ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
3. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 4.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- 1.ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
- 2.ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
- 3.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
- 4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
6. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

- 1.ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
- 2.ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
3. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ

Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 403/21-01-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δήμαρχος, κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην συνεδρίαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κουτσελίνης Προκόπιος απουσίαζε από την συνεδρίαση.

Κατόπιν τούτου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του ισχύοντος κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, που προβλέπουν την αναπλήρωση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας του, τον κ. Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώνει, στην παρούσα συνεδρίαση, ο πλειοψηφών σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, κ. Σουλδάτος Απόστολος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος απουσίαζε από την συζήτηση του 3^{ου} έως και την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και από την συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης έως το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπρίζης Θεόδωρος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα σχετικά με την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα του Δήμου μας όπως το οδικό κύκλωμα Πηλίου , οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, το

πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού , τον Αστυνομικό Σταθμό Ζαγοράς και το Κάμπινγκ Χορευτού.

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Σαμαρά Μαρία αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με τις παραπάνω συναντήσεις του κ. Δημάρχου και αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Πουρίου.

Στις παραπάνω ερωτήσεις απάντησε ο κ. Δήμαρχος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Λάσκος Κων/νος σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει ο Δήμος από την μείωση των αντικειμενικών αξιών και με το Μουσείο Κασλά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος, κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ

Από το πρακτικό της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 26.01.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00.

ΘΕΜΑ : 7^ο

Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώματος τη με αριθμό 1/2016 απόφαση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.(Α.Δ.Α.:7Υ8ΒΟΞΩΓ-ΥΜ1), με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2016 και η οποία έχει ως παρακάτω:

Ημερομηνία: 8-01-2016
Αριθμ. Πρωτ. 8

Απόσπασμα πρακτικού 1
Απόφαση 1/2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου-Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. της 4-01-2016.

Σήμερα 4-01-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ και στα γραφεία της επιχείρησης στην αίθουσα της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. στη Ζαγορά, συνήλθαν σε συνεδρίαση, ύστερα από την **Αρ. Πρόσκλησης 1/2016 (αρ. πρωτοκόλλου 384/30-12-2015)** του Προέδρου κ. Ρεπανίδη Βασίλειο, τα μέλη του Δ.Σ. της **Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.**

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
<p><u>ΠΡΟΕΔΡΟΣ</u> ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.</p> <p><u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</u> ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ</p> <p><u>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</u> ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</p>	<p><u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</u> ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</p>

ΘΕΜΑ

1	Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2016.
---	---

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ρεπανίδης Βασίλειος που ορίζει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης τον υπάλληλο του Δήμου και της επιχείρησης Σάββα Γρηγορίου.

Υφισταμένης της απαρτίας που προβλέπεται από της διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού αρχίζει η συνεδρίαση του Δ.Σ. της επιχείρησης.

Θέμα 1^ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον λογιστή της επιχείρησης ο οποίος εξέθεσε και ανέλυσε λεπτομερώς στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Προϋπολογισμό έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. ως εξής:

Τα έσοδα διακρίνονται στον Προϋπολογισμό σε τακτικά και σε έκτακτα.

- **ΤΑΚΤΙΚΑ** είναι τα έσοδα που προέρχονται από προσόδους της κινητής και ακίνητης περιουσίας και από τη δραστηριότητα της Επιχείρησης.
- **ΕΚΤΑΚΤΑ** είναι τα έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου ή άλλων φορέων, από δάνεια, δωρεές, κληρονομίες, εισφορές και έκτακτες επιχορηγήσεις.

Επίσης, έκτακτα είναι τα έσοδα που προέρχονται από εκποίηση περιουσίας και από κάθε άλλη απρόβλεπτη πηγή.

• **Ειδικότερα στα τακτικά έσοδα αναφέρονται:**

12.030,00€ έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

• **Στα έκτακτα έσοδα αναφέρονται:**

- 120.000,00€ Επιχορηγήσεις του βοήθεια στο σπίτι
- 79.800,00€ Επιχορηγήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου.
- 2.500,00€ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)
- 104.683,63€ από απαιτήσεις
- 3.329,50€ Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά παρελθόντα έτη

Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 322.343,13 €

Στα έξοδα αναφέρονται:

- 130.854,26 € Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
- 29.000,00€ Αμοιβές αιρετών και τρίτων
- 4.400,00€ Παροχές τρίτων
- 1.500,00€ Φόροι-Τέλη.
- 3.800,00€ Λοιπά γενικά έξοδα.
- 300,00€ Πληρωμές δανείων
- 32.000,00€ δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων
- 1.500,00€ Έκτακτα έξοδα.
- 74.833,91€ Λοιπές αποδόσεις
- 44.154,96€ Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών.
- 0,00 € Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 322.343,13 €

Οι πιστώσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης, προβλέπονται στον Προϋπολογισμό χωριστά: (α) για γενικά έξοδα, (β) για ειδικά έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών, (γ) για αγορά πάγιων στοιχείων και γενικά τη διενέργεια επενδύσεων, (δ) για έξοδα συντηρήσεων, (ε) για εξυπηρέτηση δανείων και οφειλών και (στ) για αποθεματικό. Όσο αφορά τους σημαντικότερους κωδικούς για τα έξοδα έχουμε τα εξής : Στα γενικά έξοδα περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα, οι τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές, οι αμοιβές και τα έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών , οι αποζημιώσεις του προέδρου, των μελών του Δ.Σ., οι αμοιβές τρίτων. Στα ειδικά έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών, τα έξοδα διοργάνωσης των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, τα έξοδα των βρεφονηπιακών σταθμών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου, και όλες οι δαπάνες για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και των λοιπών δομών της. Τέλος προβλέπονται τα

απρόβλεπτα έξοδα, οι οφειλές των προηγούμενων ετών, το αποθεματικό και τα αποτελέσματα χρήσης.

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

κ.α.	Όνομασία	ΠΡΟΥΠ. 2016
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.030,00
32	Έσοδα εκμεταλλεύσεων	12.030,00
32.1	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	5.000,00
32.2	Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	0,00
32.5	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών -τροφεία	7.030,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	202.300,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	202.300,00
121	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	199.800,00
121.01	Βοήθεια στο σπίτι	120.00,00
121.04	Παιδικός Σταθμός	79.800,00
121.05	Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας	
121.06	Μεταφορά μαθητών	0,00
122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	2.500,00
122.01	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ	
122.02	Επιχορήγηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού	2.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	108.013,13
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
311	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00
3111	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	
3112	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής	
3113	Δάνειο για εξόφληση οφειλών προηγούμενων ετών	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	0,00
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.	
3122	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	108.013,13

321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, τακτικά έσοδα (από οφειλές κεφαλαίου συγχωνευμένων επιχειρήσεων) .	104.683,63
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη, έκτακτα έσοδα.	3.329,50
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
331	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.	
332	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	
333	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	0,00
4	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
411	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό	0,00
412	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτο αποθεματικό	
Σύνολα		322.343,13

ΜΕΡΟΣ II : ΕΞΟΔΑ

κ.α.	Ονομασία	
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	203.354,26
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	130.854,26
603	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	130.854,26
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.854,26
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	29.000,00
611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	28.000,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	4.000,00
6115	Αμοιβές λογιστών	24.000,00
6118	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	0,00
6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00
6122	Αποζημίωση Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00
6123	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00

614	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00
6141	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00
62	Παροχές τρίτων	4.400,00
622	Επικοινωνίες	1.300,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	1.200,00
625	Ασφάλιστρα	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.800,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	1.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	700,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	600,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	300,00
6271	Ύδρευση κτιρίων	
6272	Άρδευση	
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για υπηρεσίες επιχείρησης	
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	
6276	Λοιπές δαπάνες	300,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00
631	Φόροι	1.000,00
6312	Λοιποί φόροι	1.000,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.800,00
	Έξοδα μεταφορών	0,00
	Μεταφορές προσώπων	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.	500,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης	0,00

645	Συνδρομές	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	300,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	150,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	150,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	2.000,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00
65	Πληρωμές Δανείων	300,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	300,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	300,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.000,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	4.000,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	10.000,00
6623	Είδη τροφίμων	10.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	10.000,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00
666	Υλικά φαρμακείου	1.000,00
6661	Υλικά φαρμακείου	1.000,00
6662	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00
667	Λοιπές προμήθειες	0,00
6674	Προμήθεια γευμάτων	
67	Έκτακτα έξοδα	1.500,00
671	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00
672	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ	0

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	123.045,44
81	Λοιπές αποδόσεις	74.833,91
811	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	8.793,77
8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	4.521,01
8112	Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου, Αντιπροέδρου μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	
8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	4.152,40
8114	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	120,36
812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	66.040,14
8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	66.040,14
813	Πάγια προκαταβολές	0,00
8131	Πάγια προκαταβολή	
814	Λοιπές επιστροφές	0,00
8141	Λοιπές επιστροφές	
82	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων	0,00
821	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων εντός του οικονομικού έτους	
822	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	
83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	44.154,96
831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	44.154,96
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	183,63
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	183,63
92	Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 5% επί των καθαρών κερδών),	
93	Έκτακτο αποθεματικό	
10	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00
10.1	Κέρδη/ ζημίες χρήσεως	
	Σύνολα	322.343,13

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ

Ποσά €

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.030,00
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	

3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	12.030,00
4	Άλλα τακτικά έσοδα	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	202.300,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	202.300,00
13	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0
21	Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης	0
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	108.013,13
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	108.013,13
33	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0
4	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0
	Σύνολα	322.343,13

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

		Ποσά €
6.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	203.354,26
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	130.854,26
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	29.000,00
62	Παροχές τρίτων	4.400,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.800,00
65	Πληρωμές Δανείων	300
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	32.000,00
67	Έκτακτα έξοδα	1.500,00
7.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0
72	Έργα	0
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0
74	Δαπάνες Εκτέλεσης εργασιών	0
75	Δαπάνες διενέργειας προμηθειών	0
76	Δαπάνες για τρίτους	0
77	Λοιπές Δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας	0

78	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0
8.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	118.988,87
81.	Λοιπές αποδόσεις	74.833,91
82.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων	0
83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	44.154,96
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0
92	Τακτικό αποθεματικό (ποσοστό μέχρι 5% επί των καθαρών κερδών),	0
93	Έκτακτο αποθεματικό	0
10	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0
10.1	Κέρδη/ ζημίες χρήσεως	0
Σύνολα		322.343,13

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη:

1. την εισήγηση του Προέδρου όπως αυτή τέθηκε

και

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους,

αποφασίζουν ομόφωνα

Το Δ.Σ. αποδέχεται την παραπάνω εισήγηση, εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. για το 2016, όπως αυτός παρουσιάστηκε από τον τον Λογιστή της επιχείρησης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο μαζί με την γραμματεία για την κοινοποίησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξον αριθμό 1/2016

Μετά την εξάντληση του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συνέχισε την εισήγηση των άλλων θεμάτων .

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε η απόφαση 1 του πρακτικού 1 υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Τα μέλη

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα σε ονομαστική ψηφοφορία προκειμένου να αποφασίσει επί του θέματος .

Υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της ΚΕΔΗΖΑΜ (σύμφωνα με τη με αριθμό 1/2016 απόφασή της), ψήφισαν όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, η Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αλτίνης Ανέστης, κ. Χιώτης Δημήτριος – Μαρίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κων/νος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασταρδής Κων/νος, ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Καουνάς Βασίλειος, κ. Σαμαρά Μαρία, κ. Μπρίζης Θεόδωρος, κ. Κατσιφός Απόστολος ,κ. Λάσκος Κων/νος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καμπούρης Νικόλαος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσελεπής Απόστολος, απουσίαζε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :

- Την 1/2016 απόφαση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
- Τ' αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας
- Τις διάφορες τοποθετήσεις
- και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. οικ. έτους 2016, σύμφωνα με τη με αριθμό 1/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ., η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με την οποία τα έσοδα και τα έξοδα της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ., αναλύονται όπως παρακάτω:

A. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 322.343,13 €.

Ειδικότερα στα τακτικά έσοδα αναφέρονται:

1. 12.030,00 € έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στα έκτακτα έσοδα αναφέρονται:

1. 120.000,00 € Επιχορηγήσεις του βοήθεια στο σπίτι
2. 79.800,00 € Επιχορηγήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου.
3. 2.500,00 € Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)

4. 104.683,63 € από απαιτήσεις
5. 3.329,50 € Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά παρελθόντα έτη.

Β. Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 322.343,13 €.

Στα έξοδα αναφέρονται:

1. 130.854,26 € Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2. 29.000,00 € Αμοιβές αιρετών και τρίτων
3. 4.400,00 € Παροχές τρίτων
4. 1.500,00 € Φόροι-Τέλη.
5. 3.800,00 € Λοιπά γενικά έξοδα.
6. 300,00 € Πληρωμές δανείων
7. 32.000,00 € δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων
8. 1.500,00 € Έκτακτα έξοδα.
9. 74.833,91 € Λοιπές αποδόσεις
10. 44.154,96 € Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών.
11. 0,00 € Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό.

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2016.

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ζαγορά, 09.02.2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ