



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 22/24-11-2011
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Κατάρτιση ετήσιου Προγράμματος
 Δράσης Δήμου Ζίτσας οικον. έτους 2012».

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 226/2011

Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 24 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αρ. 27648/18-11-2011 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. Παπαγγέλης Σπυρίδων
4. Γκαραλέας Δημήτριος
5. Αλεξούδη – Γκαβρέση Παρασκευή
6. Βλέτσας Αθανάσιος
7. Βούζας Χρυσόστομος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο 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 16/11/2011 συνεδρίασή της σχετικά με το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Ζίτσας οικον. έτους 2012.

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. 13/2011 απόφαση για το ετήσιο Πρόγραμμα δράσης Δήμου Ζίτσας οικον. έτους 2012, 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 2012 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση,
 - την υπ' αριθ. 13/2011 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.: 1) κ. Βλέτσα Αθανασίου, ο οποίος ψήφισε λευκό και 2) κ. Βούζα Χρυσόστομου, ο οποίος καταψήφισε το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το οικον. έτος 2012 και οι οποίοι 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 2012** και την υποβολή αυτού, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική έγκρισή του, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2012

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. Αριθμ. 18183 ΦΕΚ 534/Β, 13/04/2007

Καταρτίζουμε το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ζίτσας για το έτος 2012.

Με το νόμο 3852/2010 οι πρώην Δήμοι και τώρα 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 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 αποτυπώνει τις δαπάνες στον προϋπολογισμό με διάκριση μεταξύ λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και στον προϋπολογισμό.

6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)	ΠΟΣΑ 8.419654,13
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.123.022,25
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.258.366,78

62	Παροχές τρίτων	1.945.440,00
63	Φόροι –τέλη	60.096,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	210.800,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	164.600,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	779.775,50
67	Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους	874.553,60
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)	ΠΟΣΑ 6.518.107,18
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων, και προμήθειες παγίων	636.649,46
73	Έργα	4.539.814,80
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.341.642,92
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.042.238,69
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	1.692.400,15
82	Λοιπές αποδόσεις	1.349.838,54
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη	0,00
9	Αποθεματικό	430.000,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων	430.000,00
	Γενικό σύνολο ΕΞΟΔΩΝ	18.410.000,00

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 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 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 και ο προϋπολογισμός δαπανών του Δήμου Ζίτσας και ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής.

0	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.686.987,82
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.581.035,26
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.063.223,22
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.348.063,49
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	1.332.278,18
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.674.613,13
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	178.271,35
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	40.633,66

45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	32.655,20
99	ΓΕΝΙΚΑ ΛΟΙΠΑ	3.472.238,69
	Γενικό σύνολο ΕΞΟΔΩΝ	18.410.000,00

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, δαπάνες αναγκαίες για την καθαριότητα και μικρή συντήρηση των νεκροταφείων θα πραγματοποιηθούν μέσα από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ του δήμου. Επίσης αναγκαία έργα συντήρησης επέκτασης διαμόρφωσης των νεκροταφείων, περιλαμβάνονται εφόσον απαιτούνται δράσεις, στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, και ως δράση τοποθετείται στην υπηρεσία τεχνικών έργων που είναι φορέας υλοποίησης.

Επίσης κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στον προϋπολογισμό, επενδύσεις οι οποίες αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα και γίνονται για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών όπως πχ. ύδρευσης η αφορούν κτιριακά Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, καθαριότητας, καθώς για έργα πολεοδομίας πρασίνου κ.λ.π, εμφανίζονται ως δαπάνη στην υπηρεσία εκείνη η οποία είναι φορέας υλοποίησης 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 (Εσοδα προϋπολογιζόμενα για την χρήση του 2012)
 Παράρτημα τεχνικού προγράμματος και 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	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Διοίκηση. Υποστήριξη διοίκησης. Οργάνωση	Επίτευξη όλων των επί μέρους προγραμματισμένων στόχων του Δήμου

Προϋπολογισμός γενικών υπηρεσιών

Προς υλοποίηση των παραπάνω παρεχόμενων δράσεων προβλέφθηκαν 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)	424.572,98
00-61	Αφορούν έξοδα για αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών, δαπάνες αιρετών. Δαπάνες τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών, δαπάνες για βεβαίωση και είσπραξη εσόδων του Δήμου.	620.115,78
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.)	104.600,00
00-63	Δαπάνες για φόρους και τέλη.	35.396,00
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.	86.500,00
00-65	Δαπάνες για τόκους - χρεολύσια και για προμήθειες τραπεζών.	164.600,00
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.	554.360,60
00-68	Δαπάνες για εγγυήσεις και λοιπά έκτακτα έξοδα	3.000,00
00-71	Αμοιβές για λειτουργικά συστήματα και υπηρεσίες. (Πάγιες επενδύσεις)	373.649,46
	Σύνολο γενικών υπηρεσιών	2.686.987,82

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Οικονομικού Διοικητικού.
Λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	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

		<p>λογιστικής Παρακολούθηση παγίων Παρακολούθηση μητρώου έργων -επενδύσεων Ενημέρωση Βιβλίων Φορολογικά</p>
	<p>Διαχείριση εξόδων – ενταλματοποίηση</p>	<p>Συγκέντρωση καταχώρηση παραστατικών Συγκέντρωση εγγράφων νομιμότητας δαπάνης Παρακολούθηση προμηθευτών Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής Αποστολή ενταλμάτων στο Ελεγκτικό συνέδριο Αρχαιοθέτηση</p>
<p>Γραφείο προμηθειών</p>	<p>Προμήθειες αναλωσίμων</p>	<p>Κατάρτιση προγράμματος προμήθειας αναλωσίμων. Διενέργεια προμηθειών με διαγωνισμούς η με απ' ευθείας προμήθεια. Παρακολούθηση αποθεμάτων προμηθειών</p>
	<p>Προμήθειες παγίων</p>	<p>Κατάρτιση προγράμματος προμήθειας παγίων. Διενέργεια προμηθειών με διαγωνισμούς η με απ' ευθείας προμήθεια. κ.λ.π</p>
<p>Διοικητικό τμήμα</p>	<p>Πρωτόκολλο</p>	<p>Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και των υπηρεσιών του Δήμου</p>
	<p>Ληξιαρχείο</p>	<p>Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη</p>
	<p>Δημοτολόγια</p>	<p>Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη</p>
	<p>Μητρώα</p>	<p>Άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη</p>
	<p>Διαχείριση προσωπικού</p>	<p>Κατάρτιση πλήρους φακέλων για το προσωπικό – ενημέρωση των.</p>
<p>Ταμειακή Υπηρεσία – Διαχείριση εσόδων</p>	<p>Διαχείριση εισροών – εκροών</p>	<p>Ταμειακή λειτουργία που κλείνει ταμείο καθημερινά και έχει τον έλεγχο των εισροών και εκροών των διαθεσίμων . Έλεγχος των ανείσπρακτων οφειλών εισηγήσεις ενέργειες.</p>
	<p>Διαχείριση εσόδων</p>	<p>Παρακολούθηση των</p>

	Βεβαίωση εσόδων	εσόδων προς βεβαίωση. Βεβαίωση αυτών έλεγχο των βεβαιώσεων. Παρακολούθηση τις πορείας εισπράξεων των εσόδων
Γραφεία Εξυπηρέτησης πολιτών		Εξυπηρέτηση των πολιτών

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

Προς υλοποίηση των παραπάνω παρεχόμενων δράσεων προβλέφθηκαν 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	1.145.194,24
10-61	Αφορούν έξοδα για ορκωτούς ελεγκτές, έξοδα για υπηρεσίες ασφάλειας, έξοδα για λοιπές αμοιβές τρίτων που κατά την πορεία εκτέλεσης των δράσεων απαιτηθούν.	31.100,00
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	130.040,00
10-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	3.100,00
10-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας, δαπάνες για μετακινήσεις του προσωπικού για εκτέλεση καθήκοντος,	5.500,00
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.	169.665,50
10-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της	81.000,00
10-73	Υπολειπόμενες δαπάνες για ολοκλήρωση συνεχιζόμενων έργων (έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα και στους προηγούμενους	15.435,52

	προϋπολογισμούς παρακολουθούταν ανά υπηρεσία και δεν μεταφέρθηκαν σε άλλους κωδικούς για λόγους διευκόλυνσης παρακολούθησης του έργου έως ότου ολοκληρωθούν	
	Σύνολο υπηρεσίας οικονομικών και διοικητικών	1.581.035,26

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

Λειτουργίες του τμήματος

Υπηρεσία πολιτισμού αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Περιγραφή λειτουργίας	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 μεταφορών προσώπων – κοινωνική πολιτική	Επίτευξη στόχου
	Δράσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Κάλυψη με πολιτιστικές δραστηριότητες όλες 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 προβλέφθηκαν 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 λαμβάνουν οι υπάλληλοι, οι εργοδοτικές εισφορές, οι παρεπόμενες αποδοχές προσωπικού, οι δαπάνες εκπαίδευσης.	292.368,00

15-61	Αφορούν έξοδα για αμοιβές τρίτων που κατά την πορεία εκτέλεσης των δράσεων θα απαιτηθούν, όπως για μεταφορές μαθητών και αμοιβές σε καλλιτέχνες.	510.270,00
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	98.000,00
15-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	3.300,00
15-64	Δαπάνες για έξοδα μεταφοράς δημοτών, δημοσιεύσεων της υπηρεσίας, δαπάνες για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δαπάνες διαβίωσης και περίθαλψης.	97.500,00
15-66	Δαπάνες για εκτυπώσεις για υγειονομικό υλικό για καύσιμα και λιπαντικά για ανταλλακτικά του εξοπλισμού της και υλικά συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.	45.260,00
15-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της	12.000,00
15-73	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	4.525,22
	Σύνολο υπηρεσίας πολιτισμού αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής.	1.063.223,22

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Λειτουργίες του τμήματος

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Αποκομιδή απορριμμάτων	Χρόνος αποκομιδής απορριμμάτων 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	Αύξηση χρόνου

	κοινόχρηστων χώρων	ηλεκτροδότησης κοινόχρηστων χώρων ωφέλειας δημοτών.
--	--------------------	---

Προϋπολογισμός της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

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.	451.663,49
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.	732.900,00
20-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	3.000,00
20-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας δαπάνες μεταφορών αγαθών.	2.000,00
20-66	Δαπάνες για εκτυπώσεις για υλικά απολύμανσης, για καύσιμα και λιπαντικά, για υλικά συντήρησης εξοπλισμού και ανταλλακτικά του εξοπλισμού της.	107.000,00
20-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της	50.500,00
	Σύνολο υπηρεσίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.348.063,49

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	Επιτυχής κάλυψη των αναγκών των δημοτών σε ύδρευση. Άμεση αποκατάσταση βλαβών με μείωση των χρόνων διακοπών. Έλεγχος για την

		προστασία του περιβάλλοντος χώρου επίτευξη στόχου.
	Παροχή άρδευσης	Επιτυχής κάλυψη των αναγκών.
	Λειτουργία αποχετευτικών δικτύων όμβριων	Επιτυχής αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων.
	Λειτουργία αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων υδάτων	Επιτυχής αντιμετώπιση Στην προστασία του περιβάλλοντος

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.	277.912,20
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.	78.881,00
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.	606.700,00
25-63	Δαπάνες των επιβατικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	4.100,00
25-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας, δαπάνες για μεταφορές,	8.000,00
25-66	Δαπάνες για εκτυπώσεις για υλικά χλωρίωσης για καύσιμα και λιπαντικά για υλικά συντήρησης δικτύων του δήμου και ανταλλακτικά του εξοπλισμού της.	171.000,00
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	163.184,98

	υπηρεσία και δεν μεταφέρθηκαν σε άλλους κωδικούς για λόγους διευκόλυνσης παρακολούθησης του έργου έως ότου ολοκληρωθούν	
	Σύνολο υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης.	1.332.278,18

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων υπηρεσίας τεχνικών έργων
Λειτουργίες του τμήματος τεχνικών έργων.

Υπηρεσία τεχνικών έργων	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Ενέργειες βελτίωση τρόπου ζωής με παρεμβάσεις σε υποδομές (Μελέτες έργα αποκαταστάσεις κ.λ.π)	Επίτευξη στόχου βελτίωσης ποιότητας ζωής μέσα από παρεμβάσεις με τεχνικά έργα

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.	453.139,99
30-61	Αφορούν έξοδα για αμοιβές τεχνικών	13.000,00
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.	211.000,00
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.	6.500,00
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 .	242.850,00
30-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της υπηρεσίας τεχνικών έργων και την βελτίωση υποδομών.	89.000,00

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 Ζίτσας για το 2012)	5.649.623,14
	Σύνολο υπηρεσίας τεχνικών έργων.	6.674.613,13

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

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.	78.171,35
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.	37.600,00
35-63	Δαπάνες των μεταφορικών μέσων τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της υπηρεσίας. Για τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π	1.700,00
35-64	Δαπάνες για έξοδα δημοσιεύσεων της υπηρεσίας, δαπάνες μεταφοράς αγαθών και λοιπές δαπάνες δραστηριοτήτων υπηρεσίας πρασίνου.	3.800,00
35-66	Δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά για υλικά συντήρησης των μεταφορικών μέσων και δαπάνες προμήθειας δένδρων, φυτών, υλικού βελτίωσης και προστασίας πρασίνου.	44.000,00
35-71	Δαπάνες προμήθειας παγίων στοιχείων αναγκαία για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της	8.000,00
	Σύνολο υπηρεσίας πρασίνου	178.271,35

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων λοιπών υπηρεσιών του Δήμου

Υπηρεσία πολεοδομίας (στην υπηρεσία πολεοδομίας η οποία και δεν έχει συσταθεί ακόμη

Περιλαμβάνει συνεχιζόμενες μελέτες πολεοδόμησης από προηγούμενους προϋπολογισμούς οι οποίες μελέτες εξ αντικειμένου καταχωρήθηκαν σε κωδικούς υπηρεσίας πολεοδομίας έως ότου ολοκληρωθούν θα παρακολουθούνται εκεί.

Δαπάνη υπηρεσίας 45-74 ποσό 40633,66.

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

Υπηρεσία νεκροταφείων	Περιγραφή λειτουργίας	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 προηγούμενους προϋπολογισμούς παρακολουθούταν ανά υπηρεσία και δεν μεταφέρθηκαν σε άλλους κωδικούς για λόγους διευκόλυνσης παρακολούθησης του έργου έως ότου ολοκληρωθούν.	8.055,20
	Σύνολο υπηρεσίας νεκροταφείων	32.655,20

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Γενικές υπηρεσίες
Λειτουργίες του τμήματος τεχνικών έργων.

Υπηρεσία τεχνικών έργων	Περιγραφή λειτουργίας	Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου
	Ενέργειες βελτίωση τρόπου ζωής με παρεμβάσεις σε υποδομές (Μελέτες έργα αποκαταστάσεις κ.λ.π)	Επίτευξη στόχου βελτίωσης ποιότητας ζωής μέσα από παρεμβάσεις με τεχνικά έργα

Δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό ως γενικά λοιπά (99) αφορούν:

1. Πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών με ποσό **1.692.400,15** ευρώ.

2. Απόδοση παρακρατηθέντων φόρων - συνταξιοδοτικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων με ποσό **1.291.838,54** ευρώ (Με ισόποσο ποσό εισπράξεων υπέρ του δημοσίου και τρίτων στο σκέλος των εσόδων).
3. Πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ-ΔΚ Δήμου Ζίτσας με ποσό **58.000,00** ευρώ.
4. Λοιπές επιστροφές με ποσό **16.000,00** ευρώ.
5. Αποθεματικό. (Ποσό για ενίσχυση κωδικών δαπανών η για δημιουργία νέων με ποσό **430.000,00** ευρώ).

Χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων του δήμου Ζίτσας .

ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

0	ΤΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.004.097,73
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	247.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	102.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.445.956,69
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ	683.600,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	410.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	5.045.041,04
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	69.500,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3944967.67
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	278900.00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	448.829,60
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2912.638.07
14	ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	3.100,00
15	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	296.500,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	560.500,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	560.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	944.320,72
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Από ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	944.320,72
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	1.341.776.88
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.275.838,54
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	65.938,34
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.614.337,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	2.614.337,00

	ΧΡΗΣΗΣ	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	18.410.000.00

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

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με έσοδα **1.297.563,49** ευρώ.

Υπηρεσία ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης με έσοδα **1.148.393,20** ευρώ.

Επίσης για την χρηματοδότηση των δράσεων των επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ζίτσας για το 2012, έχουν προϋπολογισθεί έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες

(προμήθειες παγίων, έργα, μελέτες και ειδικές δαπάνες ποσό **2.912.638,07** 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 και από το τέλος ακίνητης περιουσίας συνολικού ποσού **3.605.469.11** ευρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ακολουθεί το τεχνικό πρόγραμμα καθώς και τα συνεχιζόμενα έργα από προηγούμενα έτη.

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ

A/A	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΟΣΟ
1	30-7331.024	Κατασκευή στεγάστρου στο Κοινοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Ασφάκας	6.200,00
2	30-7336.049	Υποστύλωση πηγαδιού και πλακόστρωση πέριξ αυτού στην Τ.Κ. Βατατάδων	3.000,00
3	30-7331.025	Αποκατάσταση κοινοτικού γραφείου και ιατρείου Τ.Κ. Βλαχατάνου	12.600,00
4	30-7331.026	Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων πνευματικού κέντρου Τ.Κ. Γαβρισίων	7.200,00
5	30-7336.050	Διαμόρφωση αύλειου χώρου του Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λιγοψάς	12.600,00
6	30-7336.051	Διαμόρφωση στάσης υπεραστικού ΚΤΕΛ Τ.Κ. Μεταμόρφωσης	2.000,00
7	30-7323.369	Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Δ.Ε. Εκάλης	30.000,00
8	30-7322.092	Διαμόρφωση πάρκων και παιδικών χαρών ΤΚ. ΔΕ Εκάλης	22.000,00

95.600,00**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ**

1	30-7333.238	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Σπηλαίου και αποκατάσταση δρόμου στη θέση " Δένδρα" Τ.Κ. Δελβινακόπουλου	7.200,00
2	30-7326.183	Κατασκευή γηπέδου 5X5 Τ.Κ. Κληματιάς	45.000,00
3	30-7325.026	Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς, σχολείου και εκκλησίας Τ.Κ. Παλιουρής	6.000,00
4	30-7323.370	Τσιμεντοστρώσεις οδών εντός οικισμού Δ.Ε. Ευρυμενών	15.000,00
5	30-7323.371	Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμών Δ.Ε. Ευρυμενών	20.000,00
6	30-7326.184	Πλακοστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ευρυμενών	15.000,00

108.200,00**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ**

1	30-7323.372	Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Δ.Ε. Ζίτσας	40.000,00
2	30-7323.373	Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Ζίτσας	23.200,00
3	45-7336.052	Κατασκευή τοιχοποιίας στο νεκροταφείο Τ.Κ. Ζίτσας	12.600,00
4	30-7336.053	Επισκευή Δημοτικού σχολείου και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Καρίτσας	12.600,00
5	30-7312.057	Παρεμβάσεις διευθέτησης όμβριων υδάτων - διαμόρφωση δρόμων	12.600,00
			<u>101.000,00</u>

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ

1	30-7336.054	Διαμόρφωση αύλειου χώρου νεκροταφείου Άνω Βερενίκης	7.200,00
2	30-7311.026	Επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Βουτσαρά	15.000,00
3	30-7325.027	Ηλεκτροφωτισμός εντός οικισμού Τ.Κ. Βροσύνας	6.000,00
4	30-7311.027	Κατασκευή τουαλέτας στο κοινοτικό γραφείο - ιατρείο Τ.Κ. Γιουργάνιστα	7.200,00

5	30-7325.028	Αποπεράτωση και ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας και κάτω πλατείας Τ.Κ. Γκριμπόβου	12.600,00
6	30-7323.374	Ασφαλτόστρωση εσωτερικής οδοποιίας και τοιχίο αντιστήριξης Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας	12.600,00
7	30-7331.027	Επισκευή στέγης κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Δοβλάς	7.200,00
8	30-7331.028	Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού γραφείου - Πρώην Δημαρχείο Τ.Κ. Ζαλόγγου	25.000,00
9	30-7312.058	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καλοχωρίου και Τ.Κ. Ραδοβιζίου (Διχούνη)	30.000,00
10	30-7336.056	Βελτίωση και διαμόρφωση νεκροταφείου στον Αγ. Χαράλαμπο Τ.Κ. Πολυδώρου	12.600,00
11	30-7333.239	Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δ.Ε. Μολοσσών	15.000,00
12	30-7312.059	Κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων Δ.Ε. Μολοσσών	20.000,00
13	30-7323.375	Ασφαλτοστρώσεις οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών	50.000,00
14	30-7323.376	Τσιμεντοστρώσεις οικισμών Δ.Ε. Μολοσσών	30.000,00

250.400,00

<u>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ</u>			
Α/Α	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΟΣΟ
1	30-7336.057	Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο νέο Δημοτικό σχολείο για τη λειτουργία νηπιαγωγείου Δ.Κ. Ελεούσας	7.200,00
2	30-7324.029	Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στην οδό Πολυτεχνείου μέχρι την εκκλησία Δ.Κ. Ελεούσας	30.000,00
3	30-7331.029	Αποπεράτωση οστεοφυλακίου	7.200,00
4	30-7312.060	Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων υδάτων στο γήπεδο Δ.Κ. Ελεούσας	12.600,00
5	30-7412.043	Μελέτη οριοθέτησης και διάνοιξης του διακοινοτικού δρόμου Ελεούσας - Άνω Λαψίστας μέχρι Δασαρχείο Δ.Κ. Ελεούσας	10.000,00
6	30-7312.061	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης παλαιού οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας	7.200,00
7	30-7312.062	Ολοκλήρωση εργασιών υδροδότησης οικισμού Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη	55.000,00

8	30-7336.063	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Άνω Λαγίστας	7.200,00
9	30-7326.185	Ολοκλήρωση γηπέδου 5X5 Τ.Κ. Άνω Λαγίστας	12.600,00
10	30-7336.058	Επισκευή και συντήρηση της τοιχοποιίας του Δημοτικού σχολείου και της παιδικής χαράς Τ.Κ. Βαγενιτίου	12.600,00
11	30-7323.377	Ασφαλτόστρωση οικισμών Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς (Αμπελάκια)- Αγ. Ιωάννη	30.000,00
12	30-7323.378	Διανοίξεις δρόμων Τ.Κ. Γραμμένου	7.200,00
13	30-7312.063	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζωοδόχου	12.600,00
14	30-7331.030	Κατασκευή οστεοφυλακίου Τ.Κ. Κάτω Λαγίστας	20.000,00
15	30-7336.059	Θέρμανση αίθουσας δημοτικού καφενείου και μεταφορά κουζίνας Τ.Κ. Λοφίσκου	7.200,00
16	30-7322.093	Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου στην πλατεία Τ.Κ. Μ. Γαρδικίου	4.000,00
17	30-7331.031	Ανακαίνιση κοινόχρηστης τουαλέτας Τ.Κ. Νεοχωρίου	7.200,00
18	30-7333.240	Συντήρηση - Διάνοξη αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Περάτης	7.200,00
19	30-7336.060	Επίχρισμα και μόνωση δεξαμενής νερού στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Πετραλώνων	12.600,00
20	30-7326.186	Ανέγερση πέτρινης στάσης για την εξυπηρέτηση των επιβατών του αστικού ΚΤΕΛ Τ.Κ. Πολυλόφου.	4.000,00
21	30-7336.061	Αντιπλημμυρικά έργα και έργα αντιστήριξης Τ.Κ. Πολυλόφου	12.600,00
22	30-7312.064	Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Δ.Ε. Πασσαρώνος	50.000,00
23	30-7336.062	Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Ροδοτοπίου	12.600,00
			348.800,00

<u>ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ</u>			
<u>ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Κ ΕΛΕΟΥΣΑΣ</u>			
Α/Α	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΟΣΟ
1	30-7312.065	Κατασκευή νέας δεξαμενής Δ.Κ. Ελεούσας	50.000,00
2	30-7312.066	Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στο Δημοτικό σχολείο Δ.Κ. Ελεούσας	60.000,00
3	30-7323.379	Διάνοξη περιφερειακής οδού Δ.Κ. Ελεούσας	150.000,00
4	30-7336.064	Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Δ.Κ. Ελεούσας	50.000,00

5	30-7413.036	Τοπογραφικές μελέτες για εφαρμογή και τροποποίηση πολεοδομικών - ρυμοτομικών μελετών Δ.Κ. Ελεούσας	10.000,00
6	30-7412.044	Μελέτη διάνοιξης υπολειπόμενων δρόμων επέκτασης οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας	15.000,00
7	30-7413.037	Οριοθέτηση δρόμων και κοινόχρηστων χώρων στην επέκταση οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας	12.000,00
8	30-7412.045	Μελέτη δικτύου όμβριων υδάτων Δ.Κ. Ελεούσας	25.000,00
9	30-7323.380	Τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης Δ.Κ. Ελεούσας	20.000,00
10	30-7323.381	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην επέκταση οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας	50.000,00
11	30-7324.030	Κατασκευή πεζοδρομίων πρόσβασης στο νέο δημοτικό σχολείο Δ.Κ. Ελεούσας	100.000,00
12	30-7323.382	Διανοίξεις υπόλοιπων δρόμων στην επέκταση οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας	150.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ	692.000,00

ΜΕΛΕΤΕΣ

A/A	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΟΣΟ
1	30-7413.038	Διαχειριστικές Μελέτες Δασών Δ. Ζίτσας	50.000,00
2	30-7411.007	Μελέτη επέκτασης και εκσυγχρονισμού Πνευματικού Κέντρου Γρανίτσας	6.000,00
3	30-7413.039	Μελέτη αποτύπωσης κοινόχρηστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Περάτης	8.000,00
4	30-7412.046	Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη	15.000,00
5	30-7412.047	Μελέτη δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη	25.000,00
	30-7413.040	Μελέτη ανέγερσης χώρου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη	30.000,00
6	30-7412.048	Μελέτη διευθέτησης ομβρίων υδάτων Τοπικής Κοινότητας Βουνοπλαγιάς	25.000,00
7	30-7413.041	Μελέτη Ανέγερσης αίθουσας συλλυπητηρίων Τ.Κ Κλήματια	30.000,00
8	30-7413.042	Μελέτη πολεοδόμησης Τ.Κ. Κληματιάς	30.000,00
9	30-7413.042	Μελέτη ανέγερσης χώρου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Παλιουρής	25.000,00
10	30-7413.043	Μελέτη πολεοδόμησης ζώνης ΠΕΡΠΙΟ Δ.Ε. Εκάλης	40.000,00
11	30-7413.044	Μελέτη πολεοδόμησης Τ.Κ. Ασφάκας	30.000,00
12	30-7413.036	Μελέτη πολεοδόμησης Τ.Κ. Ζίτσας	25.000,00
13	30-7412.049	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ Βουνοπλαγιάς	30.000,00
14	30-7412.050	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ Αγ. Ιωάννη	30.000,00

15	30-7412.051	Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ Ροδοτοπίου	30.000,00
16	30-7412.052	Μελέτη αναβάθμισης αγροτικού δρόμου Κληματίας - Γραμμένου	10.000,00
17	30-7413.053	Μελέτη Διάνοιξης Αγροτικών δρόμων δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης Τ.Κ Βασιλόπουλου	15.000,00
18	30-7412.054	Μελέτη Διάνοιξης Αγροτικών δρόμων δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης Τ.Κ Δαφνόφυτου και Λιθίνου	15.000,00
19	30-7412.043	Μελέτη Διάνοιξης Αγροτικών δρόμων δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης Τ.Κ Εκκλησοχωρίου και Πολυδώρου	15.000,00
20	30-7412.055	Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χίνκας - Βερενίκης Δημοτικής Ενότητας Μολοσσων Δήμου Ζίτσας	16.000,00
21	30-7412.056	Μελέτη για τη δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου στις όχθες του Καλαμά συμπεριλαμβανομένων αθλητικών δραστηριοτήτων και ποδηλατικών διαδρομών	30.000,00
22	30-7412.057	Μελέτη αντικατάστασης - τροφοδοσίας δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας - Ρίζου - Βρυσούλας - Εκκλησοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Μολοσσων Δήμου Ζίτσας	25.000,00
23	30-7412.058	Μελέτη δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Ζίτσας	25.000,00
24	30-7412.059	Μελέτη δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Λιθίνου	25.000,00
25	30-7412.060	Μελέτη χωροθέτησης και κατασκευής μικρού βιολογικού καθαρισμού στη Δ.Ε. Ζίτσας	30.000,00
26	30-7412.061	Μελέτη χωροθέτησης και κατασκευής μικρού βιολογικού καθαρισμού στη Δ.Ε. Ευρυμενών	30.000,00
27	30-7412.062	Μελέτη δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Κληματίας	25.000,00
28	30-7412.063	Μελέτη χωροθέτησης και κατασκευής μικρού βιολογικού καθαρισμού στη Δ.Ε. Εκάλης	30.000,00
29	30-7412.064	Μελέτη δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Ασφάκας	25.000,00
30	30-7412.065	Μελέτη δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Μεταμόρφωσης	25.000,00
31	30-7412.066	Μελέτη δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Πετσαλίου	25.000,00
32	30-7412.067	Μελέτη σύνδεσης Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς με την Περιφερειακή οδό	15.000,00
33	30-7412.068	Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Αετόπετρας	8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

818.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

A/A	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΟΣΟ
-----	------------	------	------

1	30-7312.067	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Μολοσσών	7.200,00
2	30-7323.383	Διανοίξεις και αποκατάσταση βατότητας δρόμων ΔΕ Εκάλης	7.200,00
3	30-7323.384	Διανοίξεις και αποκατάσταση βατότητας δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών	7.200,00
4	30-7323.385	Διανοίξεις και αποκατάσταση βατότητας δρόμων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος	7.200,00
5	30-7331.032	Συντήρηση - αντικατάσταση ανελκυστήρα σε δημοτικό κτίριο στο "Γυαλί Καφένε"	15.000,00
6	30-7336.065	Διαμόρφωση αθλητικών χώρων ΔΕ Πασσαρώνος	7.200,00
7	30-7331.033	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών	12.600,00
8	30-7336.066	Διαμόρφωση αθλητικών χώρων ΔΕ Ζίτσας	7.200,00
9	30-7312.068	Επέκταση Δικτύου ύδρευσης ΔΕ Εκάλης	7.200,00
10	30-7312.069	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Πασσαρώνος	7.200,00
11	30-7312.070	Επέκταση Δικτύου ύδρευσης ΔΕ Ευρυμενών	7.200,00
12	30-7312.071	Επέκταση Δικτύου ύδρευσης ΔΕ Μολοσσών	7.200,00
13	30-7312.072	Επέκταση Δικτύου ύδρευσης ΔΕ Πασσαρώνος	7.200,00
14	30-7312.073	Συντήρηση Δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε Εκάλης	7.200,00
15	30-7312.074	Συντήρηση Δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε Ευρυμενών	7.200,00
16	30-7312.075	Συντήρηση Δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε Μολοσσών	7.200,00
17	30-7312.076	Συντήρηση Δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε Ζίτσας	7.200,00
18	30-7312.077	Συντήρηση Δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε Πασσαρώνος	7.200,00
19	30-7336.067	Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Ζίτσας	12.600,00
20	30-7336.068	Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Ευρυμενών	12.600,00
21	30-7336.069	Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Πασσαρώνος	12.600,00
22	30-7336.070	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πασσαρώνος	7.200,00
23	30-7336.071	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Εκάλης	7.200,00
24	30-7336.072	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μολοσσών	7.200,00
25	30-7312.078	Προστασία υδρομαστεύσεων και δεξαμενής στο Δεσποτικό	20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ **222.200,00 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012 ΕΥΡΩ
2.636.200,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 226/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Φρειδ. Κέγκου

Ακολ.Υπογραφές