

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Η δημόσια διαβούλευση, τα τελευταία χρόνια, αποτέλεσε απαραίτητο συστατικό στοιχείο της διαδικασίας σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και πλέον τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ εμπλεκόμενων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) με στόχο τη χάραξη πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς. Στα ζητήματα που αφορούν στην τοπική Αυτοδιοίκηση η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θεσμοθετήθηκε ως απαραίτητη ενδιάμεση φάση κατά την σύνταξη των τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ν. 3463/06, αρθ.203-207).

Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων καθίσταται όχι μόνο αναγκαία, αλλά και άκρως σημαντική προκειμένου να συνδιαμορφωθούν όλες οι τελικές αποφάσεις για τα καίρια ζητήματα που άπτονται της Θεσσαλονίκης.

Η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης πριν τη σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (αντικατάσταση του άρθρου 76 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Η διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής να εκφράσουν τις απόψεις τους επί ζητημάτων, μέτρων και αρμοδιοτήτων του Δήμου, με σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης άποψης για τα θέματα ενδιαφέροντος της πόλης μας. Η διαδικασία της διαβούλευσης δε θα πρέπει να μένει στην υποχρεωτικότητα που απορρέει εκ της Νομοθεσίας αλλά να είναι ουσιαστική και με πραγματική συμμετοχή των πολιτών. Είναι μία κορυφαία διαδικασία στα πλαίσια της οποίας κατατίθενται απόψεις, προτάσεις και ιδέες για τη διαμόρφωση τόσο του Τεχνικού Προγράμματος όσο και του Προϋπολογισμού, με στόχο τη διαρκή

βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της διαβούλευσης θα πρέπει :

α) Οι σχεδιαζόμενες δημοτικές πολιτικές να εναρμονίζονται με τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες του πληθυσμού.

β) Οι ιδέες και οι προτάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης να αξιοποιούνται κατά τη σχεδίαση και εφαρμογή αποτελεσματικών σχεδίων παρεμβάσεων.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται :

α) Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ

β) Η δημιουργία μιας άλλης κουλτούρας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με περισσότερη συνεργασία και συμμετοχή.

γ) Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Κύριο μέλημα της διαβούλευσης δεν είναι να γεφυρώσει διαφορές. Ο σκοπός της διαβούλευσης στην Αυτοδιοίκηση είναι να αλλάξει την παραδοσιακή σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτοδιοικητικών αρχών και δημοτών-πολιτών και αφορά στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων.

Αλλαγή που δε θα απαιτεί την υποχρεωτική αποδοχή, όπως είπαμε και παραπάνω, των προτάσεων που θα υποβάλλουν οι δημότες-πολίτες, ούτε των λύσεων που θα επιλέγονται από την Αυτοδιοικητική Αρχή.

Ο σκοπός της διαβούλευσης είναι να διαμορφώνει πραγματικότητες και πλαίσιο δράσεων κατόπιν κατανόησης και σεβασμού των διαφορετικών αντιλήψεων, απόψεων και αναγκών που συνυπάρχουν σε μια κοινότητα ανθρώπων, της συνειδητοποίησης από πλευράς αυτοδιοικητικών αρχών και δημοτών-πολιτών της αδυναμίας υιοθέτησης λύσεων που επιβάλλουν υποχρεώσεις σε άλλους ή στερούν δικαιώματα άλλων και τέλος της αξιοποίησης της συλλογικής προσπάθειας.

Πιστεύουμε στο διάλογο και στην αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες μας, θέλουμε να τους αφουγκραστούμε και προσπαθούμε να κάνουμε πράξη την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, έτσι ώστε να καταστούν οι ίδιοι πρωταγωνιστές με τις προτάσεις τους. Δυστυχώς αυτό δεν καθίσταται πάντοτε εφικτό, εξαιτίας κυρίως των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και των περιορισμένων κονδυλίων τόσο από τις κρατικές ενισχύσεις όσο και από τα Ίδια Έσοδα του Δήμου.

Επί της παρούσας εισήγησης σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τον προϋπολογισμό μας ανά **θεματική κατηγορία**, προσεγγίζοντας αφενός όλους τους **τομείς τοπικού ενδιαφέροντος** και αφετέρου τους τομείς που αφορούν στην **εύρυθμη λειτουργία του Δήμου για την επίτευξη του σκοπού του** και την **καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών**. Επίσης παραθέτουμε το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Οι βασικότεροι άξονες εντοπίζονται στα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου κατόπιν μέγιστης αξιοποίησης των ιδίων πόρων μας και όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, στα προγράμματα δράσης, στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στα υπόλοιπα θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.

Σε ειδικά κεφάλαια του προϋπολογισμού παρουσιάζονται:

- Οι λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του Δήμου με σκοπό τη μέγιστη εξυπηρέτηση των Δημοτών και την επίτευξη του σκοπού που απορρέει από τις αρμοδιότητες του Δήμου.
- Η αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου και η πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης.
- Η ανάπλαση περιοχών της πόλης μας, οι συντηρήσεις οδών, πεζοδρομίων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, και γενικότερα η εκτέλεση νέων έργων, η ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται σε διαδικασία εκτέλεσης, καθώς και η συντήρηση έργων που έχουν ήδη εκτελεστεί.
- Η καθαριότητα, λειτουργία και συντήρηση πλατειών, πάρκων, χώρων πρασίνου, υπαιθρίων χώρων και γενικότερα όλων των κοινοχρήστων χώρων, με σκοπό τη διατήρηση και την προστασία αυτών και του φυσικού περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης μας.
- Η περισυλλογή και η φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
- Η οργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων, καθώς και κοινωνικών δραστηριοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη της πόλης μας στους αντίστοιχους τομείς.
- Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό τη μέριμνα που αφορά στην υγεία και την πρόνοια των κατοίκων αυτής της πόλης και ειδικά των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μας.
- Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας τα οποία επιχορηγούμε με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους ως προς την επίτευξη του σκοπού τους μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Νέα οικονομικά δεδομένα

Η πανδημική κρίση που έπληξε τη χώρα, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη δεν άφησε ανεπηρέαστα τα οικονομικά δεδομένα των ΟΤΑ τα οποία βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης βρέθηκε από την αρχή στην εμπροσθοφυλακή της μάχης για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την προστασία των δημοτών. Γι' αυτό και από τον Μάρτιο του 2020 ανακατεύθυνε τη στοχοθεσία του, προτάσσοντας την δημόσια υγεία και ασφάλεια ως νέο βασικό του στόχο. Απολυμάνσεις σε δημοτικά κτίρια και δημοσίους χώρους, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών με προγράμματα «βοήθειας στο σπίτι» στους ηλικιωμένους δημότες, ενεργοποίηση δικτύου εθελοντών, επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοτικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα γυμναστικής στη δημοτική τηλεόραση, ήταν μόνο ορισμένα από τα πολλά μέτρα που ελήφθησαν από το Δήμο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του lockdown. Και φυσικά μία δέσμη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης προς δημότες και επιχειρήσεις την οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρείχε στον υψηλότερο βαθμό αξιοποιώντας τη σχετική νομοθεσία: Πλήρης απαλλαγή δημοτικών τελών για τις υποχρεωτικά κλειστές επιχειρήσεις, πλήρης απαλλαγή από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, παραχώρηση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου ατελώς, απαλλαγές από την καταβολή μισθωμάτων σε δημοτικά ακίνητα, αναστολή πληρωμών και δόσεων ρυθμίσεων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα κλπ. Ο οικονομικός αντίκτυπος της νόσου COVID-19 υπήρξε δριμύς για το δημοτικό ταμείο. Από το πρώτο τρίμηνο του 2020 έγινε πολύ αισθητή η πτώση στην εισπραξιμότητα σε δημοτικά τέλη, μισθώματα δημοτικών ακινήτων κλπ.

Μέσα στο συνολικό αυτό δύσκολο πλαίσιο και την υπάρχουσα αρνητική συγκυρία καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας και κοινωνικής συνοχής. Τα κυριότερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού μεταξύ άλλων είναι η ανεπάρκεια των πόρων τους, οι περικοπές θεσμοθετημένων πόρων από την Κεντρική Διοίκηση, η κάλυψη οριζόντιων πολιτικών από τους ΚΑΠ (φύλαξη και λειτουργικά σχολείων, ΚΕΠ, κ.λ.π.), η μη απόδοση των πόρων (π.χ. από φορολογία), το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, η έλλειψη διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

Παρόλα αυτά ο Δήμος μας αναζητά και πετυχαίνει νέες χρηματοδοτικές πηγές από το ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Φιλόδημος Ι) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης, από Εθνικές Χρηματοδοτικές Πηγές (Πράσινο Ταμείο) καθώς και από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INTERREG, HORIZON, URBACT, LIFE, MEDPEARLS, ROOF, κλπ).

Κατά το έτος 2020 προβήκαμε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ενταχθούμε σε επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. αφενός για την αποπληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής (γ' φάση) που είχαν περιέλθει στην υπηρεσία μας και αφετέρου για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Δήμου μας προς τρίτους. Ο σκοπός επετεύχθη με την ένταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης σε

πρόγραμμα επιχορήγησης δικαστικών αποφάσεων, ποσού 130.017,66€, και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ύψους 4.000.000,00€

Μέσα σ' αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες καλούμαστε να συντάξουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δήμου μας. Ο Δήμος μας καλείται εκτός από τις βασικές δαπάνες λειτουργίας του και τις επενδύσεις του να αποπληρώσει και χρέη από πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΕΦΚΑ) παρελθόντων οικονομικών ετών τα οποία βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση .

Ενόψει σύνταξης του προϋπολογισμού οικονομικού έτος 2021 προβαίνουμε ενδεικτικά στις κάτωθι ενέργειες:

- 1) Εφαρμόζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης για τις επιχειρήσεις και τους δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- 2) Σχεδιάζουμε την εκταμίευση της Γ' φάσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για έργα και επενδύσεις που αφορούν κυρίως τεχνικά έργα, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- 3) Υποβάλλουμε προτάσεις για δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Ευρωπαϊκούς πόρους.
- 4) Εξορθολογίζουμε συνεχώς τα έξοδά μας προσαρμόζοντας τα στις νέες δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
- 5) Ενεργοποιούμε καλύτερο σύστημα είσπραξης των εσόδων μας καθιερώνοντας την ταυτότητα οφειλής και είμαστε σε ενεργό φάση ενοποίησης της ηλεκτρονικής καρτέλας οφειλέτη.
- 6) Προβαίνουμε σε επιπλέον μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού ύψους 12,5% οριζοντίως σε δημότες και επιχειρήσεις δίχως εξαιρέσεις και αστερίσκους.
- 7) Επενδύουμε εμπράκτως στην πράσινη ατζέντα αποφασίζοντας μείωση επιπλέον 25% στα ανταποδοτικά τέλη εισάγοντας έναν νέο χαμηλό «πράσινο» συντελεστή στους δημότες που θα αποφασίσουν να δημιουργήσουν φυτεμένα δώματα στις ταράτσες των πολυκατοικιών τους.
- 8) Διευρύνουμε την εισοδηματική κλίμακα κατά 5.000€ για τις τρίτεκνες οικογένειες προκειμένου να λάβουν περισσότερες, μείωση δημοτικών τελών κατά 50%.

- 9) Διευρύνουμε τον αριθμό των δόσεων των τελών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (σε 6 δόσεις), ενώ μειώνουμε κατά 15% το τελικό ποσό, στις περιπτώσεις εμπρόθεσμης εφάπαξ καταβολής.
- 10) Στηρίζουμε την εργασία δημιουργώντας ηλεκτρονική πλατφόρμα εύρεσης εργασίας μέσω προηγμένου καινοτομικού συστήματος αντιστοίχισης, που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων.
- 11) Τοποθετούμε τη Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο χάρτη τεχνολογίας και καινοτομίας με συνεργασίες με διεθνείς κολοσσούς Cisco, Google, Microsoft.
- 12) Δίνουμε στέγη στις νεοφυείς επιχειρήσεις για την ανάδειξη ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας μέσα από το Cisco Innovation Hub και το OK!Thess.
- 13) Αναδεικνύουμε τη Θεσσαλονίκη σε αυθεντική πόλη "Authenticity" υλοποιώντας τις δράσεις του μνημονίου συνεργασίας με τον Οργανισμό Βιομηχανισμό Ιδιοκτησίας.

**ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Ο Προϋπολογισμός συντάσσεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007, 70560/2009, 50698/2011, 47490/2012, 30842/2013, 29530/2014, 26945/2015, 23976/2016, 25595/2017, 38347/2018, 55905/2019, 46735/2020 όμοιες και ισχύει.

Η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ, ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πρέπει να είναι **ισοσκελισμένη ή πλεονασματική**, κατά τα άρθρα 14 παρ.1 περ. Β και 35 παρ.1 Ν.4270/2014.

Για τους Δήμους επίσης ισχύουν κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 και οι γενικές αρχές κατάρτισης Προϋπολογισμού του άρθρου 49 του Ν. 4270/2014.

Η μεθοδολογία σύνταξης του προϋπολογισμού παραμένει η ίδια σύμφωνα με την ΚΥΑ 46735/23-7-2020 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.

Κατά τον υπολογισμό του **επιτρεπτού ορίου εγγραφής των ιδίων εσόδων** μας όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ, έχουμε σημαντική **μείωση** από το αντίστοιχο όριο εγγραφής στον προϋπολογισμό του έτους 2020, η οποία προκύπτει λόγω χαμηλής εισπραξιμότητας των ιδίων εσόδων κατά το διάστημα 1/1/2020-30/09/2020, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έτους 2019.

Ο προϋπολογισμός έτους **2021** εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το ποσό των **400.000.000,00€** και θα είναι πλήρως ισοσκελισμένος και αντιστοιχισμένος ανά χρηματοδότηση.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο ισχύων τύπος προϋπολογισμού έχει την εξής ομαδοποίηση των εσόδων

- Ομάδα 0:** τακτικά έσοδα
- Ομάδα 1:** έκτακτα έσοδα
- Ομάδα 2:** έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- Ομάδα 3:** εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
- Ομάδα 4:** εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων & επιστροφές χρημάτων
- Ομάδα 5:** χρηματικό υπόλοιπο

Ο προϋπολογισμός μας περιέχει μόνο νομοθετημένα έσοδα των οποίων το ύψος προσδιορίστηκε με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης του κάθε εσόδου, αλλά και τα απολογιστικά στοιχεία (βεβαιώσεις και εισπράξεις) των ετών 2018 - 2019 και του έτους 2020 (έως 30-09-2020) σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Στην κατηγορία των **τακτικών εσόδων** εντάσσονται ως κάτωθι, αφενός **ίδια έσοδα** του Δήμου και αφετέρου **επιχορηγήσεις** από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του ΥΠΕΣ, τα οποία εισπράττονται σε τακτική βάση, συνήθως μηνιαία.

Τα **ίδια έσοδα του Δήμου** (πρόσοδοι, πρόστιμα, φόροι, ανταποδοτικά και λοιπά τέλη, εισφορές, παράβολα, κ.λ.π.) υπολογίστηκαν διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των Π/Υ των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2019 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2020 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2021 από την Οικονομική Επιτροπή (δηλαδή μέχρι και το μήνα Σεπτέμβριο). Λόγω των ανωτέρω, καθώς και του τρόπου υπολογισμού της ΚΥΑ όπως προαναφέραμε, το επιτρεπτό όριο εγγραφής των ιδίων εσόδων παρουσιάζει μείωση περίπου 6.000.000,00€, η οποία προκύπτει λόγω χαμηλής εισπραξιμότητας αυτών κατά το έτος 2020.

- 1) **Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία:** αποτελούν ίδια έσοδα του Δήμου και αφορούν σε μισθώματα, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσίας, τέλη από δικαιώματα χρήσης και λοιπά έσοδα από ακίνητα. Προβλέπουμε περίπου 1.700.000,00€.
- 2) **Έσοδα από κινητή περιουσία:** αποτελούν ίδια έσοδα του Δήμου και αφορούν κυρίως τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες και έσοδα από κινητή περιουσία. Προβλέπουμε περίπου 930.000,00€.
- 3) **Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα:** αφορά τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (ίδια έσοδα), τα οποία κατόπιν της μείωσης κατά 12,5% προβλέπονται στο ποσό των 26.000.000,00€.
- 4) **Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών:** αποτελούν ίδια έσοδα του Δήμου και συνολικά προβλέπουμε περίπου 14.000.000,00€, τα οποία αφορούν κυρίως το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (4.000.000,00€), Τέλη Στάθμευσης (4.200.000,00€), Τέλη και δικαιώματα Κοιμητηρίων (2.370.000,00€), και Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (200.000,00€), τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων (680.000,00€), τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (2.250.000,00€) και έσοδα από παροχή υπηρεσιών (100.000,00€).
- 5) **Φόροι και εισφορές:** αφορούν κυρίως τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων όπου προβλέπουμε 5.800.000,00€, εισφορές (175.000,00€) και Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (220.000,00€).

6) **Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες:** αποτελούν επιχορηγούμενα έσοδα από τους θεσμοθετημένους **Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους** (ΚΑΠ) του ΥΠΕΣ με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Σε αυτή την κατηγορία εγγράφονται πιστώσεις συγκεκριμένου ποσού, όπως επακριβώς ορίζονται με την ΚΥΑ οδηγιών κατάρτισης προϋπολογισμού, ως κάτωθι:

α) Στα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (**ΚΑΠ**) για την κάλυψη **λειτουργικών δαπανών του Δήμου μας** (Κ.Α. 0611) έχει εγγραφεί πίστωση ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του 2020 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα (34.163.752,44€, όσο και το έτος 2020).

β) Στα έσοδα από τους **ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων** (Κ.Α. 4311.01.95) έχει εγγραφεί πίστωση ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2020, επί τέσσερα (2.546.160,00€, ενώ το έτος 2020 2.646.120,00€), συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων κίνησης σχολικών τροχονόμων (Κ.Α. Εξόδου 00/6711.01.95). Το έσοδο αυτό αποδίδεται εξ ολοκλήρου στις σχολικές επιτροπές προς κάλυψη των δαπανών τους.

γ) Στα έσοδα από τους **ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών** (ΚΑ 0612) έχει εγγραφεί πίστωση στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2020, επί τρία (963.000,00€). Το έσοδο αυτό καλύπτει τη δαπάνη μισθωμάτων των παραπάνω ακινήτων.

7) **Λοιπά τακτικά έσοδα:** αποτελούν ίδια έσοδα και αφορούν αφενός παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου προβλέπουμε 75.000,00€ και αφετέρου έσοδα λοιπών περιπτώσεων, όπου προβλέπουμε περίπου 84.000,00€

8) Τέλος, στην κατηγορία των τακτικών εσόδων συμπεριλαμβάνονται και οι προβλέψεις βεβαιώσεων εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Οι βασικές κατηγορίες των εκτάκτων εσόδων οι οποίες αποτελούν κατά κύριο λόγο επιχορηγήσεις και κατά δεύτερο, ίδια έσοδα του Δήμου, διαχωρίζονται ως εξής :

1) **Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών:** στην κατηγορία αυτή εγγράφονται χρηματοδοτούμενα προγράμματα και επιχορηγήσεις με σκοπό την κάλυψη **λειτουργικών δαπανών**, αποτελούν δε ειδικευμένα έσοδα τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για το σκοπό για

τον οποίο εισπράττονται. Συνολικά προβλέπονται **5.700.000,00€** τα οποία αφορούν

α) το "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD), ποσού 3.400.000,00€,

β) το " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ", ποσού 340.000,00€,

γ) " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ", ποσού 1.900.000,00€ και

δ) "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ", ποσού 35.000,00€

2) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις: στην κατηγορία αυτή εγγράφονται χρηματοδοτούμενα προγράμματα και επιχορηγήσεις με σκοπό την κάλυψη **επενδυτικών δαπανών**, αποτελούν δε ειδικευμένα έσοδα τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο εισπράττονται. Αφορούν επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους, καθώς και Ευρωπαϊκούς και λοιπούς πόρους, οι οποίες προορίζονται για δαπάνες επενδύσεων σε τεχνικά έργα, δράσεις, υπηρεσίες και προμήθειες, εγγράφονται δε μόνο κατόπιν της σχετικής απόφασης ένταξης της διαχειριστικής αρχής. Για το έτος 2021 προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των **31.000.000,00€** περίπου (αντίστοιχο ποσό έτους 2020, 22.500.000,00€ περίπου). Τα κυριότερα επιχορηγούμενα προγράμματα είναι τα εξής:

α) Έσοδα από τους **ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών για χρηματοδότηση δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων** (πρώην ΣΑΤΑ) (Κ.Α. 1311). Το ποσό που εγγράφεται προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2020 που αποδόθηκε στο δήμο, επί τέσσερα (2.207.370,00€, όσο και το έτος 2020).

β) Έσοδα από τους **ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών για συντήρηση και επισκευή σχολείων**, (Κ.Α. 1312), έχει εγγραφεί ποσό ίσο με αυτό που αποδόθηκε κατά το έτος 2020 (691.050,00€, όσο και το έτος 2020).

γ) Έσοδα από τους **ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες που αφορούν δράσεις πυροπροστασίας**. Προβλέπουμε 35.600,00€, όσο και το έτος 2020.

δ) Χρηματοδοτήσεις από **Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα** : συνολικά προβλέπουμε **3.900.000,00€** τα οποία αφορούν

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, **410.000,00€**

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Θ., **375.000,00€**
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, **253.000,00€**
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 30, ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΔΘ, **1.800.000,00€**
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, **560.000,00€**
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΘ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, **130.000,00€**
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΣ, **364.000,00€**.

ε) Χρηματοδοτήσεις από **Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)**: συνολικά προβλέπουμε **7.500.000,00€** περίπου, τα οποία αφορούν

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΣΤΙΣ Δ' ΚΑΙ Ε' Δ.Κ. ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, **1.145.000,00€**
- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, **4.300.000,00€**
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, **358.000,00€**
- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017, ΠΔΕ ΥΠΕΣ, **50.000,00€**
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, **600.000,00€**
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘ.220 Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α), **1.550.000,00€**
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑ II - ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, **3.810.000,00€**

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, **71.000,00€**

Στ) Χρηματοδοτήσεις έργων από **Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)**: συνολικά προβλέπουμε **300.000,00€** περίπου, τα οποία αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα,

- SOCIOCULTURAL LEARNING FOR YOUTHS IN MOBILE SOCIETIES – SLYMS, **16.000,00€**
- LIFE ASTI - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, **20.000,00€**
- MOMENTUM - MODELING EMERGING TRANSPORT SOLUTIONS FOR URBAN MOBILITY, **10.000,00€**
- COLLABORATIVE PRODUCTION FOR THE CIRCULAR ECONOMY A COMMUNITY APPROACH - POP MACHINA, **100.000,00€**
- ROOF - URBACT III, **50.000,00€**
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ WIFI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ - WiFi4EU, **15.000,00€**
- LIFE-IP CEI Greece: CIRCULAR ECONOMY IMPLEMENTATION IN GREECE (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ), **86.000,00€**

ζ) Έσοδα από **προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών**: συνολικά προβλέπουμε **82.000,00€**, τα οποία αφορούν δαπάνες για **ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΘ** και την υλοποίηση του έργου **"ΠΑΡΚΟ ΑμεΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"**

η) Χρηματοδοτήσεις από **Κεντρικούς φορείς** (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού): εδώ εντάσσεται το νέο πρόγραμμα σχολικού έτους 2020-2021 **"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ"**, του ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ, προϋπολογισμού **140.000,00€**. Αφορά πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας (βρέφη και νήπια), για τα οποία παρέχονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας σε δομές του Δήμου.

θ) Χρηματοδοτήσεις από το **Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)** εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και **INTERREG**: συνολικά προβλέπουμε **5.080.000,00€** περίπου, τα οποία αφορούν κυρίως προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και επενδύσεις για έργα και προμήθειες ως εξής

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑμεΑ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΗ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 14ο/73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 9ο/15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2019-2021
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΤΣΑΚΗ 1
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2050 CLIMATE FRIENDLY MOBILITY IN CITIES - CliMobCity, INTERREG EUROPE, E.E.
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΚΑΠΑΝΙ
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ MED PEARLS - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, INTERREG, Ε.Ε.

ι) Τέλος, Επιχορηγήσεις από το **ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ**: συνολικά προβλέπουμε 6.200.000,00€ τα οποία αφορούν:

- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, 1.900.000,00€
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ, ΤΟΥΣΑ, ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ, 1.500.000,00€
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ/Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 131, ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ κλπ - ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, 1.657.000,00€
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Θ.", 37.690,85
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ, 1.100.000,00€

3) Έσοδα από κληρονομίες και κληροδοσίες: εγγράφουμε ποσό 47.000,00€ περίπου το οποίο έσοδα που προέρχονται από κληροδοσίες.

4) Για πρόστιμα – παράβολα και προσαυξήσεις τα οποία αποτελούν έκτακτα ίδια έσοδα του Δήμου, προβλέπουμε συνολικά περίπου **4.500.000,00€**. Αφορούν κυρίως ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜ- ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, κλπ.

5) Στις περιπτώσεις **λοιπών εκτάκτων εσόδων** προβλέπουμε συνολικό ποσό **840.000,00€** περίπου, τα οποία αφορούν σε δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων, αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογαριασμό τρίτων, έκτακτα έσοδα από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών

6) Τέλος, στην κατηγορία των εκτάκτων εσόδων συμπεριλαμβάνονται και οι προβλέψεις βεβαιώσεων εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Στην κατηγορία αυτή προβλέπουμε :

α) ποσό **800.000,00€**, το οποίο αφορά Επενδυτικό δάνειο (άρθ. 69 Ν. 4509/2017) για την εκτέλεση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΧΑΝΑ 13, προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

β) ποσό **10.000.000,00€**, το οποίο αφορά την εκταμίευση της Γ' φάσης της χρηματοδοτικής σύμβασης με την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ) για δημοτικά έργα υποδομής και επενδύσεις που αφορούν κυρίως τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

Στα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη (ΚΑ εσόδων 32) ενεγράφησαν όλες οι βεβαιωμένες απαιτήσεις μας προηγούμενων οικονομικών ετών (περίπου 160.000.000,00€). Παράλληλα εγγράφουμε στο σκέλος των εξόδων (ΚΑ 85) υποχρεωτικά τις αναλογούντες **προβλέψεις μη εισπραξης αυτών** (περίπου 157.000.000,00€), όπως υπολογίστηκαν κατόπιν συγκεκριμένης μεθοδολογίας όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ κατάρτισης του προϋπολογισμού.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Το **χρηματικό υπόλοιπο** του Δήμου μας στις 31-12-2020 υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 53.000.000,00€, όπως θα προκύψει από την Εκτίμηση συνολικών Εισπραχθέντων οικονομικού έτους 2020 αφαιρουμένης της Εκτίμησης των συνολικών πληρωθέντων οικονομικού έτους 2020, καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου των κληροδοτημάτων που θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 250.000,00 €.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Ο ισχύων τύπος προϋπολογισμού έχει την εξής ομαδοποίηση των εξόδων:

- 6 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- 7 Επενδύσεις
- 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- 9 Αποθεματικό

Οι **υπηρεσίες** στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής:

00 -γενικές υπηρεσίες

10 -οικονομικές & διοικητικές υπηρεσίες

15 -υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού, & κοινωνικής πολιτικής

20 -υπηρεσίες καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

30 -υπηρεσία τεχνικών έργων

35 -υπηρεσία πρασίνου

40 -υπηρεσία πολεοδομίας

45- υπηρεσία νεκροταφείων

50 -δημοτική αστυνομία

60 -υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

61-υπηρεσίες πολιτισμού και αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

62-υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

63-υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

64-υπηρεσία τεχνικών έργων, πράσινου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

69-λοιπές υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

70 - λοιπές υπηρεσίες

Όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίου του σκέλους των Εξόδων του Προϋπολογισμού, έχουν ληφθεί υπόψη τα κάτωθι:

1) Έχουν εγγραφεί κατά προτεραιότητα όλες οι **υποχρεωτικές δαπάνες** που καθορίζονται με την παρ.1 άρθ. 158 Ν.3463/2006, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 και ισχύει.

2) Επίσης έχουν εγγραφεί κατά προτεραιότητα οι δαπάνες που απορρέουν από **πολυετείς υποχρεώσεις**, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4270/2014, Ν.4701/2020, Ν.3852/2010, Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 80/2016

3) Για τον προσδιορισμό των δαπανών **μισθοδοσίας** έχουν ληφθεί υπόψη τα οριζόμενα στο ενιαίο μισθολόγιο, ο ν. 4093/12.11.2012 και οι προβλέψεις των νέων προσλήψεων.

4) Μειώθηκαν στο ελάχιστο οι πάσης φύσεως **προαιρετικές δαπάνες** του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006.

5) Οι **δαπάνες** προμήθειας αναλωσίμων υλικών, οι παροχές τρίτων, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων και τα λοιπά γενικά έξοδα υπολογίστηκαν με βάση τα πραγματοποιηθέντα αντίστοιχα έξοδα των δύο τελευταίων ετών (2019 και 2020 ως 30-09-2020).

6) Οι **προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων** υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία των ειδικών οδηγιών κατάρτισης του Προϋπολογισμού και αντιστοιχούν στο **98,05% των ανείσπρακτων απαιτήσεων** μας παρελθόντων ετών.

7) Το αποθεματικό μας θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 161 του ΔΚΚ και δεν θα υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού.

8) Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού των εξόδων, θα τηρηθούν οι γενικές αρχές που αφορούν όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μέσα στους

οποίους περιλαμβάνεται και ο Δήμος μας, δηλαδή περιστολή της δαπάνης υλικών και υπηρεσιών στη βάση μετρήσιμων στόχων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι προμήθειες αναλωσίμων για το 2021 προβλέπεται να ανέλθουν σε 8.000.000,00 € περίπου.

Το κόστος μισθοδοσίας μαζί με τις παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού, προσεγγίζει το ποσό των 80.000.000,00€ περίπου.

Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία των καταστάσεων των δανείων, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 2.000.000,00€ περίπου, αυξημένων από πέρσι κατά 360.000,00€. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην καταβολή 3 δόσεων τοκοχρεολυσίων έτους 2020 στο ΤΠ&Δ, οι οποίες θα αποδοθούν άτοκα σε 11 δόσεις κατά το έτος 2021 και προέκυψαν βάσει αναστολής καταβολής τους κατά το έτος 2020 λόγω των συνεπειών του COVID-19 (ΦΕΚ Α' 84).

Οι πληρωμές για τις **παραχωρήσεις - παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές** θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες.

Ο Δήμος κάθε χρόνο διαθέτει σημαντικά κονδύλια και επιχορηγεί τα παρακάτω **νομικά πρόσωπα και ιδρύματα**, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους ως προς την επίτευξη του σκοπού τους μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Τα ποσά τα οποία θα τους αποδοθούν θα είναι αποτέλεσμα της εκτίμησης της γενικότερης οικονομικής κατάστασης του Δήμου, με βάση και τις εισροές εσόδων από το Κεντρικό κράτος. Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου μας είναι τα εξής:

α) **Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης**

β) **Δημοτικό Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός**

γ) **Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)**

δ) **ΟΒΡΕΠΟΜ** (Απόδοση επιχορήγησης μέσω των ΚΑΠ στον Οργανισμό Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μεριμνάς)

Επίσης ο Δήμος επιβαρύνεται και με το λειτουργικό κόστος της **Δημοτικής Εταιρίας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ)**.

Επιπλέον ο Δήμος καταβάλλει τις κάτωθι προαιρετικές πληρωμές:

α) Επιχορήγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας “Κέντρα Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας” ποσού 58.700,00 € ετησίως.

β) Ετήσια εισφορά ποσού 50.000,00 € στην **Αστική Εταιρεία του Οργανισμού Προώθησης Τουρισμού**.

γ) Ετήσια εισφορά ποσού 185.000,00 € στην **Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Αγιορείτικη Εστία”**.

δ) Επιχορήγηση στο “**Ελληνικό Παιδικό Χωριό**”, ποσού 25.000,00.€

Οι **προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202** του Δ.Κ.Κ. οι οποίες υπολογίζονται περίπου σε 130.000,00€ συνολικά για το 2021 και οι οποίες αφορούν, **επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους** που εδρεύουν αποκλειστικά στην περιφέρεια του Δήμου καθώς και **χρηματικά βοηθήματα σε άπορους δημότες**, θα κινούνται μέσα στα προβλεπόμενα όρια του νόμου (ποσοστό έως 1,5% των τακτικών εσόδων).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αξίζει να αναφερθεί ότι μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε παρεχόμενες υπηρεσίες **Κοινωνικής Πολιτικής**, όπου ο Δήμος με τη δράση του στηρίζει τον ευαίσθητο αυτό τομέα με έργα και δράσεις τόσο χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ, Ε.Ε., Υπ. Παιδείας κλπ, όσο και από δικούς του πόρους.

Ο Δήμος για το σκοπό αυτό προβλέπεται να δαπανήσει από **ιδίους πόρους** για δαπάνες σίτισης απόρων μέσω προμήθειας έτοιμου φαγητού, για καθημερινές και Σαββατοκύριακα, για γεύμα Χριστουγέννων και Πάσχα και για το δεκατιανό μαθητών, περίπου **1.180.000,00€**.

Για προγράμματα και δράσεις με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ, της Ε.Ε. και του Υπ. Παιδείας προβλέπεται να δαπανήσει περίπου **14.300.000,00€€** για κοινωνικούς σκοπούς και κοινωνικές παροχές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω προγράμματα, που αφορούν σε κοινωνικές δομές, προμήθειες, υπηρεσίες, παροχές και έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων - δράσεων:

- πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, Δομές αστέγων
- Δομές Παροχής βασικών αγαθών
- Ξενώνας Φιλοξενίας
- Δημοτικά Ιατρεία
- Οχήματα Εξυπηρέτησης ΑμεΑ
- Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ με αναβατόρια σε 7 σχολεία
- Ράμπες και χώροι υγιεινής για ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες
- Έργο "ΠΑΡΚΟ ΑμεΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"
- Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης
- Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)
- Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ II αιτούντες διεθνή προστασία

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις δυσμενείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της εμφάνισης του COVID και αφετέρου τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρηθούν αυστηρά για τον περιορισμό διάδοσής του, προβαίνουμε σε **ψηφιακό μετασχηματισμό** των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας (ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, λοιπές πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις).

Προβλέπουμε επίσης δαπάνη για **Αθλητικές Δραστηριότητες** που αφορούν σε διοργανώσεις για σκάκι, τένις, κολύμβηση, μπάσκετ, χάντμπολ, γενική γυμναστική, ναυταθλήματα (κωπηλασία, ιστιοπλοία κλπ), καθώς και συνδιοργανώσεις με διάφορους φορείς και σωματεία.

Τέλος, προβλέπουμε δαπάνες για λοιπές δραστηριότητες, και προγράμματα που εφαρμόζουμε, οι οποίες αφορούν σε δράσεις και δαπάνες χρηματοδοτούμενες από προγράμματα της Ε.Ε. και από ίδιους πόρους του Δήμου μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

- ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Θ.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" - CUTLER "COASTAL URBAN DEVELOPMENT THROUGH THE LENSES OF RESILIENCY"
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE ASTI - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ COLLABORATIVE PRODUCTION FOR THE CIRCULAR ECONOMY A COMMUNITY APPROACH - POP MACHINA, HORIZON 2020
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ROOF - URBACT III
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SOCIOCULTURAL LEARNING FOR YOUTHS IN MOBILE SOCIETIES – SLYMS
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MOMENTUM - MODELING EMERGING TRANSPORT SOLUTIONS FOR URBAN MOBILITY - HORIZON 2020
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP CEI Greece: CIRCULAR ECONOMY IMPLEMENTATION IN GREECE (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ MED PEARLS - ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, INTERREG
- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2050 CLIMATE FRIENDLY MOBILITY IN CITIES-CliMobCity, INTERREG EUROPE

Η υλοποίηση **προγραμματικών συμβάσεων**, αναπτύσσεται σε υποκωδικούς προκειμένου να παρακολουθείται ξεχωριστά η κάθε προγραμματική σύμβαση και να αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος έναντι των φορέων.

Ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού αποτελούν οι **Επενδυτικές δαπάνες**. Αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο το **τεχνικό πρόγραμμα** του Δήμου μας, δηλ. τεχνικά έργα και μελέτες, τα οποία χρηματοδοτούνται αφενός από ίδια ειδικευμένα έσοδα του Δήμου μας (ΤΑΠ, Τέλη Στάθμευσης) και αφετέρου από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης όπως ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών, καθώς και χρηματοδοτούμενα προγράμματα από ΕΣΠΑ, ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ, ΦΙΛΟΔΗΜΟ II, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Ε.Ε. κλπ.

Επίσης διατίθεται σημαντικό κονδύλι για την προμήθεια **παγίων περιουσιακών στοιχείων**, όπως μηχανήματα, οχήματα ειδικής χρήσης, έπιπλα, φωτοτυπικά μηχανήματα, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, καθώς και είδη ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού.

Τέλος, σημαντικό κονδύλι προβλέπεται για απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων οι οποίες κατά μεγάλο ποσοστό χρηματοδοτούνται από το **ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ**.

Η τελευταία εγγραφή στον προϋπολογισμό θα αφορά το **Αποθεματικό** το οποίο προβλέπεται για την ενίσχυση πιστώσεων που αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή για την εγγραφή νέων πιστώσεων που δεν έχουν προβλεφθεί. Η εγγραφή του ακριβούς ύψους θα εκτιμηθεί στην πορεία σύνταξης του προσχεδίου. Το ύψος του πάντως δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 161 του ΔΚΚ (5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού).

Όντας πιστοί στην αρχή του συμμετοχικού Προϋπολογισμού, παρακαλούμε όπως διατυπώσετε τις προτάσεις σας, προκειμένου να τεθούν υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής για την ψήφιση του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού μας.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ