ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13 / 02 / 2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Καλαμάτας

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΘΗΝΩΝ 99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λαμπρινάτου Κατερίνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213-60752
EMAIL:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 3η/ 2018 για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και Επιχειρησιακού Προγράμματος, Δ/νση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Α. ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

α) Από νέα έσοδα

1	4142.09	Κρατήσεις υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ (α)	**10.000,00 €**

β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών)

1	20.6277.03	Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος Α.Σ.Α.- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	25.000,00
2	10.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018 Δ.Π	2.000,00
3	30.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεωνΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017 Δ.Π	1.000,00
4	10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017 Δ.Π	7.200,00
5	30.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - εκπαιδευτικού υλικού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017 Δ.Π	2.000,00
6	15.6481.04	Δαπάνες παροχής δεκατιανού σε μαθητές σχολείων Δ.Π	7.121,60
7	30.7413.05	Μελέτες τεχνικών παρεμβάσεων σε δημοτικά κτίρια για την στέγαση των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα ΒΑΑ κοινωνικών δομών	14.000,00
8	45.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	4.800,00
		ΣΥΝΟΛΟ (β)	**63.121,60 €**

γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων

		ΣΥΝΟΛΟ (γ)	**0,00 €**

δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων

1	1211.02	προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" από το Υπουργείο Εργασίας και υλοποίηση από το Εθνικο Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ)	6.623,10
			6.623,10 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	
Από δημιουργία νέων εσόδων (α)	**10.000,00 €**
Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β)	**63.121,60 €**
Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ)	**0,00 €**
Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ)	**6.623,10 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α)	**79.744,70 €**

Β. Ε Ξ Ο Δ Α

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων

1	00.6739.05	Επιδότηση ενοικίου,καθημερινών αναγκών κ.λ.π. ,ωφελούμενων (προγράμματος "Στέγαση & Επανένταξη") ΥΠ. ΕΣ	6.623,10
2	10.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017) Δ.Π	3.945,37
3	15.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017) Δ.Π	6.470,52
4	20.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017) Δ.Π	1.651,80
5	30.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017) Δ.Π	340,72
6	35.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017) Δ.Π	927,29
7	40.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017) Δ.Π	2.876,50
8	70.02.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017) Δ.Π	109,40
9	00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα. Δ.Π	3.000,00
10	45.7336.01	Συντηρήσεις - Επισκευές στα κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας	4.800,00
		ΣΥΝΟΛΟ α)	**30.744,70 €**

β) Δημιουργία νέων δαπανών

1	00.8242.009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)	10.000,00
2	20.7425.02	Πρόγραμμα συντήρησης μέτρησης επέκτασης του υπάρχοντος δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	25.000,00
3	30.7413.07	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)	14.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ β)	**49.000,00 €**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	
Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α)	**30.744,70 €**
Δημιουργία νέων δαπανών (β)	**49.000,00 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**79.744,70 €**

	Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ		
	ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		**293.054,89 €**
	Αύξηση αποθεματικού		**79.744,70 €**
	α) Από δημιουργία νέων εσόδων	**10.000,00 €**	
	β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων	**63.121,60 €**	
	γ) Από μείωση εσόδων	**0,00 €**	
	δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων	**6.623,10 €**	
	ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		**372.799,59 €**
			79.744,70 €
	Μείωση αποθεματικού		
	α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων	**30.744,70 €**	
	β) Από δημιουργία νέων δαπανών	**49.000,00 €**	
ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			**293.054,89 €**

Σύμφωνα με την από 12/02/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

Αλλαγή τίτλου του **Κ.Α. 30.7336.54** από "Προμήθεια ξυλείας και ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018)" **σε** "Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018)"

Ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας

Λαμπρινάτου Αικατερίνη

ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η Διευθύντρια Οικονομικών

Ηλιοπούλου Γεωργία