ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΘΗΝΩΝ 99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λαμπρινάτου Κατερίνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213-60752
EMAIL: k.lamprinatou@gmail.com

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12 /05 /2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

**ΠΡΟΣ:** Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Καλαμάτας

**ΘΕΜΑ**: Εισήγηση 6η/ 2017 για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και Επιχειρησιακού Προγράμματος, , Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, γραφείο Πολιτικής Προστασίας, γραφείο Δημάρχου και αιρετών, Δ/νση Διοικητικών, Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

## Α. ΕΣΟΔΑ

**ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

**α) Από νέα έσοδα**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1321.02 | Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Πελοπόννησος 2014-2020΄΄ για την Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας | 70.560,00 € |
| | | | |
| | | **ΣΥΝΟΛΟ (α)** | **70.560,00 €** |

**β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 90,10 € |
| 2 | 00.8112.001 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 1.800,00 € |
| 3 | 00.8113.001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων | 6.446,88 € |
| 4 | 00.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 3.094,47 € |
| 5 | 00.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 509,98 € |
| 6 | 00.8117.001 | Λοιπά έξοδα | 10.813,52 € |
| 7 | 00.8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 228,36 € |
| 8 | 10. 8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 246,00 € |
| 9 | 15. 8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 127,47 € |
| 10 | 15. 8115.001 | Διάφορα έξοδα | 938,96 € |
| 11 | 30. 8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 228,00 € |
| 12 | 30. 8115.001 | Διάφορα έξοδα | 337,31 € |
| 13 | 30. 8122.001 | Έργα | 8.423,71 € |
| 14 | 30. 8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 20.000,00 € |
| 15 | 70.02.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 2,98 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | 70.02.8122.001 | Έργα | 3.720,00 € |
| 17 | 40. 8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 9,67 € |
| 18 | 40. 8123.001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 24.575,91 € |
| 19 | 00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 25.000,00 € |
| 20 | 30.7331.31 | Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών κτιρίων και σχολείων | 4.711,00 € |
| 21 | 30. 7341.010 | Ανάπλαση τμήματος VII Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας | 973,09 € |
| 22 | 00.6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | 136.068,69 € |
| 23 | 60. 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΣΠΑ | 70.000,00 € |
| 24 | 60. 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΕΣΠΑ | 30.000,00 € |
| 25 | 10. 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 12.000,00 € |
| 26 | 10. 6052.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ | 3.000,00 € |
| 27 | 45. 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 41.500,00 € |
| 28 | 15. 7341.001 | Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας ΕΣΠΑ | 12.272,60 € |
| 29 | 20.7135.03 | Προμήθεια κάδων αποκομιδής μεταλλικών, με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 1000 λίτρων. | 97.700,00 € |
| 30 | 20.6277.03 | Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος Α.Σ.Α. | 100.000,00 € |
| 31 | 10. 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 9.000,00 € |
| | | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ (β)** | | | **623.818,70 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων** | | | |
| | | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ (γ)** | | | **0,00 €** |
| | | | |
| **δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων** | | | |
| | | | |
| | | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ (δ)** | | | |

| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ** | |
|---|---|
| Από δημιουργία νέων εσόδων (α) | **70.560,00 €** |
| Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β) | **623.818,70 €** |

| | |
|---|---|
| Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ) | **0,00 €** |
| Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ) | **0,00 €** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α)** | **694.378,70 €** |

**Β. Ε Ξ Ο Δ Α**

**ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

| **α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων** | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.6054.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ | 500,00 |
| 2 | 35. 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 6.000,00 |
| 3 | 00.6715.12 | Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας" | 10.000,00 |
| 4 | 00.6721.01 | Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ύδρευσης | 217.662,01 |
| 5 | 30. 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 12.000,00 |
| 6 | 30.6052.04 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ | 3.000,00 |
| 7 | 45. 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 21.000,00 |
| 8 | 45.6054.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ | 6.500,00 |
| 9 | 45. 6011 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 14.000,00 |
| 10 | 20. 6277.01 | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011) | 197.700,00 |
| 11 | 70. 01.6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 3.000,00 |
| 12 | 70. 01.6054.04 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ | 6.000,00 |
| | | | |
| ***ΣΥΝΟΛΟ α)*** | | | **497.362,01 €** |

| **β) Δημιουργία νέων δαπανών** | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.7135.19 | Προμήθεια μαρμάρων Δ.Π. | 5.000,00 |
| 2 | 30.7311.03 | Φιλοτέχνηση προτομής Εθνομάρτυρα Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης Δ.Π. | 5.000,00 |
| 3 | 30.7135.20 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αρχειοθέτησης Δ.Π. | 5.000,00 |
| 4 | 30.7135.21 | Προμήθεια και τοποθέτηση υποστέγου (κιόσκι) στην πίστα ανεμοπτεριστών στην Τ.Κ. Βέργας Δ.Π. | 12.000,00 |
| 5 | 30.7332.01 | Μεταφορά προτομής Βενετσάνου Κετσέα και τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών στη νεοανεγερθείσα πύλη πρώην στρατοπέδου Παπαφλέσσα Δ.Π. | 5.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 60. 7341.001 | Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου Κοινότητας και κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ΕΣΠΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 70.560,00 |
| 7 | 60.7331.01 | Επισκευές σε κτίρια Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια ΕΣΠΑ | 100.000,00 |
| 8 | 60. 7341.002 | Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας ΕΣΠΑ | 12.272,60 |
| | | | |
| | | **ΣΥΝΟΛΟ β)** | **215.332,60 €** |

| | |
|---|---|
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ** | |
| Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α) | **497.362,01 €** |
| Δημιουργία νέων δαπανών (β) | **215.332,60 €** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ** | **712.694,61 €** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ** | | | |
| | | | |
| | **ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | | **38.182,67 €** |
| | **Αύξηση αποθεματικού** | | **694.378,70 €** |
| | α) Από δημιουργία νέων εσόδων | **70.560,00 €** | |
| | β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων | **623.818,70 €** | |
| | γ) Από μείωση εσόδων | **0,00 €** | |
| | δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων | **0,00 €** | |
| | **ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | | **732.561,37 €** |
| | | | **712.694,61 €** |
| | **Μείωση αποθεματικού** | | |
| | α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων | **497.362,01 €** | |
| | β) Από δημιουργία νέων δαπανών | **215.332,60 €** | |

| | | |
|---|---|---|
| **ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΙΚ** | | **19.866,76 €** |

1. Σύμφωνα με την από 4-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης πρόνοιας, αλλαγή περιγραφής του Κ.Α. 60.7132.01 από ΄΄προμήθεια επιβατηγών αυτοκινήτων΄΄ σε ΄΄προμήθεια κλειστού ημιφορτηγού (επαγγελματικού) αυτοκινήτου΄΄.
2. Σύμφωνα με εισήγηση του γραφείου Δημάρχου και αιρετών αλλαγή περιγραφής του Κ.Α. 70.02.7341.017 από ΄΄Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας που εντάσσονται στην περιοχή του τοπικού προγράμματος Leader στον τομέα της διατροφής με σκοπό να αναδειχθούν διεθνώς τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της με ..΄΄ σε ΄΄Συνέχιση ιστοσελίδας για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας που εντάσσονται στην περιοχή του τοπικού προγράμματος Leader στον τομέα της διατροφής με σκοπό να αναδειχθούν διεθνώς τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της με ..΄΄

Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου

Λαμπρινάτου Αικατερίνη

Η Διευθύντρια Οικονομικών

Ηλιοπούλου Γεωργία