ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12/10/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Καλαμάτας

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΘΗΝΩΝ 99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καραμπελα Λευκοθέα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27213-60752
EMAIL:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 16Η/ 2016 για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και Επιχειρησιακού Προγράμματος, Δ/νση Καθαριότητας, Τμήμα Προσωπικού και μισθοδοσίας , Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Α. ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

α) Από νέα έσοδα

1			
		ΣΥΝΟΛΟ (α)	**0,00 €**

β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών)

1	00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	112.555,88 €
2	00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	60.000,00 €
3	00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	20.000,00 €
4	00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	50.000,00 €
5	00.6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) - [ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 75% & ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 25%]	15.000,00 €
6	40.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.951,00 €

7	40.8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.203,00 €
8	30.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.100,00 €
9	10.8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.100,00 €
10	10.8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	10.400,00 €
11	20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	25.000,00 €
12	20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00 €
13	20.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως πρώην κοινοτικών υπαλλήλων	1.700,00 €
14	20.7335.02	Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση κόστους λειτουργίας (JESSICA)	50.000,00 €
15	΄10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.800,00 €
16	30.7336.04	Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων και κοιν. Χώρων, ΣΑΤΑ	3.608,00
17	30.7331.01	Επισκευή εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ΣΑΤΑ	974,74
18	30.7326.17	Εργασίες εκβραχισμού και εκσκαφών για τη δημιουργία γηπέδου στη Μαραθόλακα, Δ.Π	24.500,00
19	30.7325.02	Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία της πόλης, Δ.Π	40.000,00
20	30.7336.18	Συντήρηση συνθετικών ταπήτων γηπέδων ποδοσφαίρου, Δ.Π	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ (β)	**576.892,62 €**

γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων			
1			
		ΣΥΝΟΛΟ (γ)	**0,00 €**

δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων			
1			
		ΣΥΝΟΛΟ (δ)	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	
Από δημιουργία νέων εσόδων (α)	**0,00 €**
Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β)	**576.892,62 €**
Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ)	**0,00 €**
Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ)	**0,00 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α)	**576.892,62 €**

Β. Ε Ξ Ο Δ Α

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων			
1	30.8117.001	Λοιπά έξοδα	20.000,00 €
2	00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων	30.000,00 €
3	10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	30.000,00 €
4	30.7425.07	Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων	20.000,00 €
5	00.6312	Λοιποί φόροι	150.000,00 €
6	30.8122.001	Έργα	44.309,88 €
7	00.8261	Λοιπές επιστροφές	33.000,00 €
8	20.6236	Λοιπά μισθώματα	5.000,00 €
9	20.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.000,00 €
10	20.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14)	1.000,00 €
11	15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ	500,00 €

12	10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.000,00 €
13	15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.000,00 €
14	30.6052.05	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών	500,00 €
15	30.6052.06	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης μηχανικών	100,00 €
16	30.6052.07	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ	200,00 €
17	40.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.000,00 €
18	50.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.000,00 €
19	50.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	500,00 €
20	20.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ) (Ν. 4254/14) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	500,00 €
21	20.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ / τέως ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ (Ν. 4052/12) υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	200,00 €
22	30.7336.22	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 2016, ΣΑΤΑ	4.582,74
23	30.7413.06	Διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα : Επανασχεδιασμός της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης της Καλαμάτας, Δ.Π	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ α)	**487.392,62 €**

β) Δημιουργία νέων δαπανών			
1	20.7326.17	Εργασίες εκβραχισμού και εκσκαφών για τη Δημιουργία γηπέδου στη Μαραθόλακα , Δ.Π	25.000,00 €
2	30.7326.21	Κατασκευή υπόστεγου στη Μαραθόλακα για τις ανάγκες στέγασης των μηχανημάτων, Δ.Π	24.500,00 €
3	30.7336.46	Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016, Δ.Π	20.000,00 €
4	30.7336.47	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016, Δ.Π	20.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ β)	**89.500,00 €**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	
Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α)	**487.392,62 €**
Δημιουργία νέων δαπανών (β)	**89.500,00 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**576.892,62 €**

	Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ		
	ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		**31.446,83 €**
	Αύξηση αποθεματικού		**576.892,62 €**
	α) Από δημιουργία νέων εσόδων	**0,00 €**	
	β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων	**576.892,62 €**	
	γ) Από μείωση εσόδων	**0,00 €**	
	δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων	**0,00 €**	

	ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		**608.339,45 €**
			576.892,62 €
	Μείωση αποθεματικού		
	α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων	**487.392,62 €**	
	β) Από δημιουργία νέων δαπανών	**89.500,00 €**	
ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			**31.446,83 €**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«Με εντολή»
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΑΝ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ