ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 /07 /2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Καλαμάτας

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

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 10η/ 2017 για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και Επιχειρησιακού Προγράμματος, , Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, Γραφείο Δημάρχου και Αιρετών, Τμήμα Γεωτεχνικών έργων, Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας.

Α. ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

α) Από νέα έσοδα

1	1321.03	Έσοδα από δράση ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ για δράση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ - ΕΣΠΑ	218.466,67 €
2	1325.01	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους γιά εκτέλεση αναγκαίων έργων που προέκυψαν απο τη θεομηνία της 7/9/2016 ΥΠΕΣ	21.023,93 €
3	1214.12	Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (για λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων) ΥΠ. ΕΡΓΑΣ	40.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ (α)	**279.490,60 €**

β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών)

1	00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	21.000,00 €
2	40 6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00 €
3	10 6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	114.200,00 €
4	15 6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.100,00 €
5	10 6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	20.000,00 €

6	30.7331.14	Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (δημοτικά καταστήματα , παιδικοί σταθμοί,κλπ) ΔΠ	10.000,00 €
7	30. 7336.32	Επισκευη και αντικατασταση αλουμινοκατασκευών και κατασκευή στεγάστρων ΔΠ	5.000,00 €
8	30.7336.57	Προμήθεια υδραυλικού υλικού ΔΠ	15.000,00 €
9	30.7331.02	Επισκευές στεγών δημοτικών κτιρίων. ΔΠ	3.000,00 €
10	30.7336.34	Εργασίες ελαιοχρωματισμοί στοιχείων κοινόχρηστων χώρων (ιστοί , κιγκλιδώματα, παγκάκια κλπ) ΔΠ	20.000,00 €
11	30.7331.41	Στεγανοποιητικές εργασίες δημοτικών κιρίων ΔΠ	10.000,00 €
12	30.7326.23	Σύνδεση ποδηλατοδρόμων Σαλαμίνος & Ναυαρίνου ΔΠ	5.000,00 €
13	15 7135	Πυρασφάλεια Παιδικών Σταθμών ΔΠ	1.900,00 €
14	15.7131.01	Προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτίριο του Β΄ΚΑΠΗ ΔΠ	2.166,00 €
ΣΥΝΟΛΟ (β)			**282.366,00 €**
γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων			
ΣΥΝΟΛΟ (γ)			**0,00 €**
δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων			
ΣΥΝΟΛΟ (δ)			

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	
Από δημιουργία νέων εσόδων (α)	**279.490,60 €**
Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β)	**282.366,00 €**
Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ)	
Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ)	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α)	**561.856,60 €**

Β. Ε Ξ Ο Δ Α

ΑΥΞΗΣΗ

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων			
1	35.7336.04	Καθαρισμοί πινακίδων , γλυπτών και μνημείων του Δήμου Δ.Π	3.750,00
2	35.7332.06	Συντηρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2017) Δ.Π	2.000,00
3	40.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	5.000,00

4	00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ υγειονομικής Περίθαλψης παρ. 10 αρ. 70 ν.3918/2011(ΟΠΑΔ)	2.200,00
5	00.6031.03	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων & συνεργατών	8.000,00
6	00.6053.04	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικων θέσεων	300,00
7	60 6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΣΠΑ	137.900,00
8	60.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ΕΣΠΑ	43.700,00
9	60 6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΕΣΠΑ	200,00
10	60 6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΕΣΠΑ	1.666,66
11	60 6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΕΣΠΑ	1.666,66
12	60 6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΕΣΠΑ	6.666,66
13	60 6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΕΣΠΑ	2.333,38
14	00.6715.12	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ "Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας	10.000,00
15	10 6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	40.000,00
16	30.7333.10	Αποκατάσταση βλαβών αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αριος από την θεομηνία της 7/9/2016 ΥΠΕΣ	21.023,93
17	15 6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΥΠ. ΕΡΓΑΣ	2.000,00
18	15 6054.04	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ΥΠ. ΕΡΓΑΣ	1.000,00
19	15 6482	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών ΥΠ. ΕΡΓΑΣ	23.066,00
20	10 6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	130,00
ΣΥΝΟΛΟ α)			**312.603,29 €**

β) Δημιουργία νέων δαπανών			
1	35.7425.07	Φιλοξενία επικίνδυνων ζώων. Δ.Π	3.750,00
2	35.7322.04	Φύτευση κυπαρισσιών. Δ.Π	1.500,00
3	10.6051.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	40.000,00
4	15.6051.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	10.000,00
4	20.6051.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	15.000,00
5	30.6051.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	15.000,00
6	35.6051.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	7.000,00

7	40.6051.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	10.000,00
8	45.6051.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	2.000,00
9	50.6051.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	6.000,00
10	70.01.6051.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	1.000,00
11	00.6053.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	1.000,00
12	00.6126.09	Εργοδοτική εισφορά Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ	5.000,00
13	00.6053.05	Κλάδος Κύριας Σύνταξης ΤΣΜΕΔΕ (ΕΦΚΑ)	1.100,00
14	00.6053.06	Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ (ΕΦΚΑ)	300,00
15	00.6053.07	Κλάδος Υγειον. Περίθαλψης ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ (ΕΦΚΑ)	400,00
16	15.7131.03	Προμήθεια μουσικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00
17	60 6273	Φωτισμός και κίνηση ΕΣΠΑ	6.666,66
18	60 6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (μυοκτονίες- απεντομώσεις, κλπ) ΕΣΠΑ	666,66
19	60.6481.03	Προμήθεια τροφίμων ΚΔΑΠ - (ΕΣΠΑ)	1.000,00
20	60 6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων- εκπαιδευτικού υλικού-(ΕΣΠΑ)	3.333,33
21	60 6654 003	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΚΔΑΠ-(ΕΣΠΑ)	3.000,00
22	60 6654 004	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού ΚΔΑΠ (ΕΣΠΑ)	3.000,00
23	60.6131.01	Λοιπές αμοιβές τρίτων	6.666,66
23	30 7331.43	Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας προβολής Μεσσηνιακών προϊόντων στο Ιστορικό Δημαρχείο Δ.Π	8.000,00
24	30.7331.44	Επισκευή Δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε Καλαμάτας Δ.Π	20.000,00
25	30. 7331.45	Επισκευή Δημοτικών κτιρίων στις Δ.Ε Θουρίας & Άριος Δ.Π	20.000,00
26	30.7331.46	Επισκευές κτιρίων στον περιβάλλοντα χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας ΔΠ	20.000,00
27	15.7331.01	Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας Δήμου Καλαμάτας	4066,00 ΔΠ & 13.934,00 ΥΠ. ΕΡΓΑΣ
		ΣΥΝΟΛΟ β)	**249.383,31 €**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	
Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α)	**312.603,29 €**
Δημιουργία νέων δαπανών (β)	**249.383,31 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**561.986,60 €**

	Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ		
	ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		**10.686,76 €**
	Αύξηση αποθεματικού		**561.856,60 €**

	α) Από δημιουργία νέων εσόδων	**279.490,60 €**	
	β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων	**282.366,00 €**	
	γ) Από μείωση εσόδων	**0,00 €**	
	δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων		
	ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		**572.543,36 €**
			561.986,60 €
	Μείωση αποθεματικού		
	α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων	**312.603,29 €**	
	β) Από δημιουργία νέων δαπανών	**249.383,31 €**	
ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			**10.556,76 €**

Η Προϊσταμένη

Λαμπρινάτου Αικατερίνη

Η Διεύθύντρια Οικονομικών

Ηλιοπούλου Γεωργία