ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18/4/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Καλαμάτας

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: **Αριστομένους 28**
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: **Ζούζουλας Ιωάννης**
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: **27213-60752**
EMAIL: i.zouzoulas@kalamata.gr

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 7Η/ 2016 για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και Επιχειρησιακού, Προγράμματος,, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών , Γραφείο Δημάρχου, Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Προμηθειών

Α. ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

α) Από νέα έσοδα

1			
		ΣΥΝΟΛΟ (α)	**0,00 €**

β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών)

1	15.6654.002	Προμήθεια ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού	800,00 €
2	00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	18.000,00 €
3	35.7135.02	Προμήθεια φυτικού υλικού (υψηλό πράσινο) ΔΠ	2.500,00 €
4	35.7336.10	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών περιφράξεων στις παιδικές χαρές του Δήμου , ΔΠ	23.000,00 €
5	35.7336.08	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, Δ.Π	2.000,00 €
6	35.7336.09	Προμήθεια ξυλείας, ΔΠ	3.000,00 €
7	35.7326.02	Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες της Πόλης ΣΑΤΑ	1.500,00 €
8	35.7322.01	Συμπληρωματικές φυτεύσεις δένδρων δημοτικών δενδροστοιχιών και πάρκων, ΣΑΤΑ	12.963,80 €

9	30.7336.29	Εργασίες πλαστικοποίησης δύο ανοικτών γηπέδων μπάσκετ, Δ.Π	2.394,79 €
10	30.7331.03	Εργασίες άρσης επικινδυνότητας διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδουράκη (Οικονομικό Γυμνάσιο).	652,61 €
11	30.6117.02	Δαπάνη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του νέου κτιρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, Δ.Π	5.850,00 €
12	30.7331.02	Επισκευές στεγών δημοτικών κτιρίων, Δ.Π	500,00 €
13	30.7326.01	Συμπληρωματικές εργασίες για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου νέου Δημαρχείου, Δ.Π	802,60 €
14	30.7422.01	Κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών - παραπηγμάτων αθιγγάνων στην περιοχή Αγίας Τριάδας, Δ.Π	8.400,00 €
15	30.7336.10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρικατασκευών 2016, ΣΑΤΑ	27.339,44 €
16	30.7336.22	Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 2016, ΣΑΤΑ	11.655,00 €
17	30.7131.10	Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκους, ΣΑΤΑ	7.675,00 €
18	30.7323.72	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας 2016, ΣΑΤΑ	7.200,00 €
19	30.7323.73	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών 2016 ΣΑΤΑ	7.200,00 €
20	30.7323.74	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος 2016, ΣΑΤΑ	4.400,00 €
21	30.7336.09	Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλουργικών καταστάσεων 2016, ΣΑΤΑ	1.861,29 €
22	30.7336.27	Προμήθεια μονωτικών υλικών , ΣΑΤΑ	169,27 €
23	30.7323.21	Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Λακωνικής και Ναυαρίνου, ΣΑΤΑ	10.000,00 €
24	30.7326.05	Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου "πρώην Σφαγεία" και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων (ΔΑΝΕΙΟ)	200.000,00 €
25	20.7335.01	Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια & αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , επισκευή δικτύου κλπ) 2015, (Δ.Π Ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού)	12.073,99 €

26	20.7325.04	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας , (Δ.Π Ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού)	17.669,50 €
27	20.7335.02	Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση κόστους λειτουργίας (JESSICA), (Δ.Π Ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού)	40.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ (β)	**429.607,29 €**

γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων			
1			
		ΣΥΝΟΛΟ (γ)	**0,00 €**
δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων			
1	0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	5.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ (δ)	**5.000,00 €**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	
Από δημιουργία νέων εσόδων (α)	**0,00 €**
Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β)	**429.607,29 €**
Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ)	**0,00 €**
Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ)	**5.000,00 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α)	**434.607,29 €**

Β. Ε Ξ Ο Δ Α

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων			
1	10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (ΚΥΑ 53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08)	800,00 €
2	00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00 €
3	35.7135.08	Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου Καλαμάτας (2016). ΔΠ	17.000,00 €
4	35.7336.03	Φυτοπροστασία αλσυλλίων & υπολοίπων χώρων πρασίνου (2016), (Δ.Π 13.500,00 , ΣΑΤΑ 14.463,80)	27.963,80 €
5	30.7325.03	Εργασίες τοποθέτησης αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών, σε κοιμητήρια Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας, ΣΑΤΑ	500,00 €

6	30.7323.69	Συντήρηση - ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Καλαμάτας έτους 2009, ΔΠ	8.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ α)	**59.263,80 €**

β) Δημιουργία νέων δαπανών			
1	15.6741.17	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους Δημότες	10.000,00 €
2	30.7135.02	Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο Γήπεδο ποδοσφαίρου "Πρώην Σφαγεία " (ΔΑΝΕΙΟ)	200.000,00 €
3	30.6117.03	Δαπάνη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το κτίριο νέου Δημαρχείου Καλαμάτας Δ.Π	8.400,00 €
4	30.7336.01	Βελτίωση οικοδομικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου πρώην σφαγείων , ΣΑΤΑ	55.000,00 €
5	30.7331.08	Επισκευή κεντρικού κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού για μεταστέγαση KALAMATA 21 , ΣΑΤΑ	12.000,00 €
6	30.7413.07	Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης συστήματος ISO 50001 Δ.Π	1.200,00 €
7	30.7336.02	Επισκευή λιθοδομών ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων Δ.Π	4.500,00 €
8	30.7336.19	Συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών Τ.Κ Ταϋγέτου Δ.Π	4.500,00 €
9	30.7323.08	Εργασίες για την κατάληψη της απαλλοτριωμένης ζώνης της οδού Ναυαρίνου από Φιλοξένια έως Λακωνικής , ΣΑΤΑ	10.000,00 €
10	20.7325.10	Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία της πόλης Δ.Π	69.743,49 €
		ΣΥΝΟΛΟ β)	**375.343,49 €**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	
Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α)	**59.263,80 €**
Δημιουργία νέων δαπανών (β)	**375.343,49 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**434.607,29 €**

	Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ		
	ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		**57.565,85 €**
	Αύξηση αποθεματικού		**434.607,29 €**
	α) Από δημιουργία νέων εσόδων	**0,00 €**	
	β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων	**429.607,29 €**	
	γ) Από μείωση εσόδων	**0,00 €**	
	δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων	**5.000,00 €**	
	ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		**492.173,14 €**
			434.607,29 €
	Μείωση αποθεματικού		
	α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων	**59.263,80 €**	
	β) Από δημιουργία νέων δαπανών	**375.343,49 €**	
ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			**57.565,85 €**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«Με εντολή»
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ