**ΣΧΕΔΙΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/09/2014

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** Αρ. Πρωτ. 34989

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση Λεωφ. Μεσογείων 415 – 417

Τ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή

Πληροφορίες κ. Κουνέλη Αικατερίνη

Τηλ.: 2132004547

Προς την Οικονομική Επιτροπή

**Θ Ε Μ Α:** «Κατάρτιση σχεδίου της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014 ».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Επειδή, έχουν προκύψει ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Λαμβάνοντας υπόψη :

* Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
* Την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
* Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
* Το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
* Το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
* Τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 370/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ.68722/55885/21.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
* Το αριθ.8093/6770+ 6605/5518/14.2.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
* Το αριθ.9678/8134/25.2.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

προτείνεται η ψήφιση του σχεδίου της 9ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή .

Βάσει των ανωτέρω το σχέδιο αναμόρφωσης έχει ως εξής:

**1. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**

Η Ενίσχυση του σκέλους εσόδων προκύπτει από την διαπίστωση ότι:

1) Τα έσοδα που αφορούν την κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων έτους 2014 πρέπει να διαμορφωθούν σε μεγαλύτερο ύψος από τα αρχικώς προϋπολογισθέντα, σύμφωνα με το υπ’αριθ. Πρωτ. 2852/28.8.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του τμήματος κοινωνικών υπηρεσιών και αρωγής προκειμένου να καταβληθούν στους δικαιούχους τα επιδόματα για το 4ο δίμηνο 2014 (Ιούλιος Αύγουστος ) .

2) Η ενίσχυση των κωδικών εσόδων στους ΚΑ 1328.11 και ΚΑ 0619.07 αφορά επιχορήγηση που δόθηκε στον Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΕΣΠΑ) για την υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα «εξοικονομώ» και για την κάλυψη των μισθωμάτων της πολεοδομίας αντίστοιχα .Η ενίσχυση του ΚΑ 4123.01 αφόρα την λογιστική τακτοποίηση των κρατήσεων.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** | **ΠΟΣΟ (ΑΥΞΗΣΗ)** | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| 0621 | Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 28.183.139,50 | 8.848,04 | 28.191.987,54 | Έγγραφο κοιν. υπηρεσιών και αρωγής αρ.2852/14 |
| 1328.11 | Έσοδα από το ΕΣΠΑ για την υποβολή του φακέλου της ένταξης στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ". | 0,00 | 20.944,00 | 20.944,00 | Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» |
| 0619.07 | Έσοδα για την κάλυψη μισθωμάτων ακινήτων που στεγάζονται Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Πρόνοιας | 58.333,12 | 58.333,12 | 116.666,24 | Χρηματική εντολή του ΥΠΕΣ αρ.30589/14 |
| 4123.01 | Φόρος Προμηθευτών 1%,4%,8% | 46.401,56 | 43.000,00 | 89.401,56 | Αφορά την λογιστική τακτοποίηση για την απόδοση κρατήσεων των φόρων προμηθευτών και αναγράφεται και ως έξοδο στους ΚΑ 80.8223.03 και ΚΑ 80.8223.05 |
|  | **ΣΥΝΟΛΑ** | **28.287.874,18** | **131.125,16** | **28.418.999,34** |  |

**2. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

**Α. ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

Μειώνονται οι κατωτέρω κωδικοί του προϋπολογισμού με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού διότι μετά από έλεγχο, προέκυψε ότι ποσά που είχαν αρχικώς προϋπολογιστεί ήταν μεγαλύτερα από τα τελικώς διαμορφωθέντα.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |
| **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | **Κ.Α.** | | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ** | **ΠΟΣΟ (Μείωση)** | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** |
|
| 10 | 6012.01 | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 25.300,00 | 3.000,00 | 22.300,00 |
| 10 | 6022.01 | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 15 | 6022.01 | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 9.700,00 | 4.000,00 | 5.700,00 |
| 15 | 6042.01 | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 4.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 20 | 6022.01 | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 24.000,00 | 1.500,00 | 22.500,00 |
| 70 | 6022.01 | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 70 | 6042.01 | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 45 | 6042.01 | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 7.600,00 | 700,00 | 6.900,00 |
| 20 | 6641.04 | | Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων | 482.478,44 | 48.795,80 | 433.682,64 |
| 45 | 6041.01 | | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 42.000,00 | 9.000,00 | 33.000,00 |
| 45 | 6042.01 | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | 7.600,00 | 2.700,00 | 4.900,00 |
| 30 | 6261.11 | | Αναβάθμιση ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 15 | 6117.26 | | Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας | 20.000,00 | 184,32 | 19.815,68 |
| 35 | 6117.79 | | Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ. | 24.600,00 | 2.511,66 | 22.088,34 |
| 10 | 6613.02 | | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού χαρτιού | 10.000,00 | 4.539,04 | 5.460,96 |
| 10 | 6615.04 | | Προμήθεια Έντυπου υλικού για εκλογές | 7.000,00 | 6.182,05 | 817,95 |
| 15 | 6631.02 | | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αναλωσίμων εργαστηρίων, αιματολογικού αναλυτή, αντιδραστήρια, κλινικών φαρμάκων κλπ) Δημοτικών Ιατρείων | 5.100,00 | 1.328,12 | 3.771,88 |
| 15 | 6471.04 | | Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού | 12.000,00 | 3.199,35 | 8.800,65 |
| 15 | 6631.07 | | Προμήθεια Αντιδραστηρίων βιοχημικού εργαστηρίου | 5.000,00 | 472,00 | 4.528,00 |
| 15 | 6473.14 | | Μεταφορές Μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας - ΑΜΕΑ | 15.000,00 | 1.372,20 | 13.627,80 |
| 10 | 6699.11 | | Τροφοδοσία εκλογικών τμημάτων | 9.000,00 | 958,97 | 8.041,03 |
| 10 | 7134.11 | | Προμήθεια περιφερειακών Η/Υ 2014 | 14.500,00 | 5.421,98 | 9.078,02 |
| 45 | 6661.10 | | Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου | 1.051,21 | 25,31 | 1.025,90 |
| 45 | 6699.20 | | Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλιών | 8.000,00 | 974,24 | 7.025,76 |
| 20 | 6263.05 | | Πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου ( συν 2013) | 23.989,92 | 1.166,04 | 22.823,88 |
| 20 | 6634.05 | | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 15.000,00 | 1.912,80 | 13.087,20 |
| 20 | 6662.09 | | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2013 | 54.900,80 | 7.137,10 | 47.763,70 |
| 40 | 7111.05 | | Απαλλοτρίωση ακινήτου στα Ο.Τ.118 και 121 | 280.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
|  |  | | **ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ** | **1.145.520,37** | **279.680,98** | **865.839,39** |

**Β . ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Κ.Α.** | | | | | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | | | **ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ** | | **ΠΟΣΟ** | | | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** | | | | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** | | | |  |
|  |
| 10.6142.11 | | | | | Ηχογράφηση - επεξεργασία, βιβλιοδεσία πρακτικών ΔΣ | | | 0,00 | | 28.342,40 | | | 28.342,40 | | | | Δημιουργία νέου ΚΑ για την ηχογράφηση και επεξεργασία των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου | | | |  |
| 10.6115.12 | | | | | Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών 2014 | | | 0,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | Δημιουργία νέου ΚΑ για την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 | | | |  |
| 15.6063.04 | | | | | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | | | 0,00 | | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | | | Δημιουργία νέου ΚΑ σύμφωνα με την αρ. 42/14 Μελέτη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος | | | |  |
| 30.6662.41 | | | | | Αναβάθμιση ανελκυστήρων  σχολικών κτιρίων | | | 0,00 | | 24.600,00 | | | 24.600,00 | | | | Δημιουργία νέου ΚΑ σύμφωνα με την αρ.7/2014 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας | | | |  |
| 30.6279.01 | | | | | Σύνδεση νέων παροχών ΕΥΠΑΠ | | | 0,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | Δημιουργία νέου ΚΑ σύμφωνα με το αρ.25789/14 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας | | | |  |
| 80.8223.05 | | | | | Απόδοση φόρου εργολάβων 3% | | | 0,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | Ενίσχυση του ΚΑ σύμφωνα με το αρθ.1ο του Ν4252/14 | | | |  |
| 20.6262.04 | | | | | Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων στο γκαράζ του Δήμου | | | 0,00 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | Δημιουργείται ο νέος Κ.Α 20.6262.04 με ισόποση μείωση του ΚΑ 20.6641.04 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων - Οχημάτων | | | |  |
|  | | | | | **ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ** | | | 0,0 | | **109.442,4** | | | **109.442,4** | | | |  | | | |  |
|  |
|  |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  |
| **Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**  Η ενίσχυση των παρακάτω πιστώσεων θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να τακτοποιηθούν ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και να για να εκδοθούν τα αντίστοιχα εντάλματα έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η λειτουργία του Δήμου. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ** | | | | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** | | | **ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΠΙΣΤΩΣΗ** | | **ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ** | | | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** | | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** | | | | | | | | |
| *15.6741.03* | | | | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά | | | *60.000,00* | | *2.872,37* | | | *62.872,37* | | Ενίσχυση ΚΑ για την καταβολή των προνιακών επιδομάτων Έγγραφο κοιν. υπηρεσιών και αρωγής αρ.2852/14 | | | | | | | | |
| *15.6741.07* | | | | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | | | *445.000,00* | | *5.975,67* | | | *450.975,67* | | Ενίσχυση ΚΑ για την καταβολή των προνιακών επιδομάτων Έγγραφο κοιν. υπηρεσιών και αρωγής αρ.2852/14 | | | | | | | | |
| 10.6271.01 | | | | Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 10.000,00 | | Ενίσχυση ΚΑ για να εκδοθούν εντάλματα προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί για την ΕΥΔΑΠ | | | | | | | | |
| 45.6213.01 | | | | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας. | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 6.000,00 | | Ενίσχυση ΚΑ για να εκδοθούν εντάλματα προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί για την ΕΥΔΑΠ | | | | | | | | |
| 00.6726.02 | | | | Εργοδοτικές εισφορές βάση της ΙΔ1 του Ν4152/2103 | | | 120.618,48 | | 49.000,00 | | | 169.618,48 | | Εργοδοτικές εισφορές βάση της ΙΔ1 του Ν4152/2103 | | | | | | | | |
| 00.6116.01 | | | | Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών | | | 15.000,00 | | 21.437,12 | | | 36.437,12 | | Έγγραφο Νομικής Υπηρεσίας 26077/14 | | | | | | | | |
| 30.6117.45 | | | | |  |  | | --- | --- | | Αποζημίωση ελεγκτών δόμησης για τον έλεγχο δόμησης του έργου "Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 405"(σύμφωνα με ΦΕΚ 465/Β΄/24-2-212) | | |  | |  | | | | 1.131,00 | | 500,00 | | | 1.631,00 | | Έγγραφο Τεχνικής υπηρεσίας αρ. πρωτ. 31414/14 | | | | | | | | |
| 80.8152.02 | | | | Πάγια προκαταβολή | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | 12.000,00 | | Απαιτείται η ενίσχυση του κωδικού λόγω αλλαγής υπολόγου. | | | | | | | | |
| 00.6492.01 | | | | Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτωχ/σεων , κατασχέσεων εκκαθ/κώς, σχολαζουσών κληρ/ων, αποζημιώσεων, εργολάβων και προμηθευτών λόγω διαφυγόντος κέρδους, δαπάνες για χρέη κ.λ.π.) | | | 260.000,00 | | 15.000,00 | | | 275.000,00 | | Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 3204/14 | | | | | | | | |
| 00.6823.01 | | | | Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων | | | 70.000,00 | | 10.000,00 | | | 80.000,00 | | Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 3204/14 | | | | | | | | |
| 00.6721.01 | | | | Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής | | | 1.210.000,00 | | 30.011,74 | | | 1.240.011,74 | | Εισφορά ΕΔΣΝΑ για το έτος 2012 σύμφωνα με την απόφαση 12/13 της Περιφέρειας Αττικής ΑΔΑ :ΒΛ0ΖΟΡ05-706 | | | | | | | | |
| 20.6063.04 | | | | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2014 | | | 40.000,00 | | 17.000,00 | | | 57.000,00 | | Μελέτη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 42/14 | | | | | | | | |
| 10.6063.04 | | | | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | | | 0,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | Μελέτη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 42/14 | | | | | | | | |
| 30.6063.04 | | | | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | | | 0,00 | | 6.750,00 | | | 6.750,00 | | Μελέτη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 42/14 | | | | | | | | |
| 35.6063.04 | | | | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | | | 0,00 | | 11.250,00 | | | 11.250,00 | | Μελέτη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 42/14 | | | | | | | | |
| 45.6063.04 | | | | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | | | 0,00 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | Μελέτη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 42/14 | | | | | | | | |
| 70.6063.04 | | | | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | | | 0,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | Μελέτη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 42/14 | | | | | | | | |
| 40.6232.01 | | | | Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας | | | 101.768,00 | | 50.884,00 | | | 152.652,00 | | Ενισχύεται ο ΚΑ προκειμένου να πληρωθούν τα μισθώματα της Πολεοδομίας βάση της Χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ αρ.30589/14 | | | | | | | | |
| 15.6232.01 | | | | Μισθώματα κτιρίων Πρόνοιας | | | 19.000,00 | | 3.347,36 | | | 22.347,36 | | Ενισχύεται ο ΚΑ προκειμένου να πληρωθούν τα μισθώματα της Πρόνοιας βάση της Χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ αρ.30589/14 | | | | | | | | |
| 35.6022.01 | | | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | 1.600,00 | | 1.700,00 | | | 3.300,00 | | Ενίσχυση του ΚΑ για την κάλυψη υπερωριών της υπηρεσίας πρασίνου | | | | | | | | |
| 35.6012.01 | | | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | | 13.800,00 | | 12.000,00 | | | 25.800,00 | | Ενίσχυση του ΚΑ για την κάλυψη υπερωριών της υπηρεσίας πρασίνου | | | | | | | | |
| 20.6042.01 | | | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου | | | 30.000,00 | | 1.500,00 | | | 31.500,00 | | Ενίσχυση του ΚΑ για την κάλυψη υπερωριών της υπηρεσίας καθαριότητας | | | | | | | | |
| 70.6012.01 | | | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | | | 0,00 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | Ενίσχυση του ΚΑ για την κάλυψη υπερωριών της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας | | | | | | | | |
| 70.6051.06 | | | | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | | | 3.800,00 | | 500,00 | | | 4.300,00 | | Ενίσχυση του ΚΑ για την κάλυψη υπερωριών της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας | | | | | | | | |
| 45.6022.01 | | | | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | 3.100,00 | | 700,00 | | | 3.800,00 | | Ενίσχυση του ΚΑ για την κάλυψη υπερωριών της υπηρεσίας κοιμητηρίου | | | | | | | | |
| 35.6051.02 | | | | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | | | 30.300,00 | | 1600,00 | | | 31.900,00 | | Ενίσχυση του ΚΑ για την κάλυψη υπερωριών της υπηρεσίας πρασίνου | | | | | | | | |
| 35.6051.03 | | | | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | | | 9.800,00 | | 380,00 | | | 10.180,00 | | Ενίσχυση του ΚΑ για την κάλυψη υπερωριών της υπηρεσίας πρασίνου | | | | | | | | |
| 30.6422.01 | | | | Αποζημίωση για έξοδα κίνησης μηχανικών 2012 | | | 0,00 | | 6.480,00 | | | 6.480,00 | | Ενίσχυση του ΚΑ για τις ανάγκες της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (12 υπάλληλοι \* 45€ \*12 μήνες | | | | | | | | |
| 10.6462.01 | | | | Δημοσίευση προκηρύξεων. | | | 10.000,00 | | 5.000,00 | | | 15.000,00 | | Ενίσχυση ΚΑ για την δημοσίευση προκηρύξεων ,αποφάσεων ,διαγωνισμών κ.λ.π | | | | | | | | |
| 00.6443.01 | | | | Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα | | | 48.000,00 | | 4.000,00 | | | 52.000,00 | | Ενίσχυση ΚΑ για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και λοιπών εκδηλώσεων έως τέλος του 2014 | | | | | | | | |
| 45.6634.02 | | | | Προμήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών καθαριότητας νεκροταφείου | | | 0,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | Κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του ΚΑ για να προμηθευτεί με υλικά και εργαλεία το κοιμητήριο. | | | | | | | | |
| 80.8223.03 | | | | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4% | | | 35.000,00 | | 13.000,00 | | | 48.000,00 | | Ενίσχυση ΚΑ για την απόδοση του φόρου προμηθευτών 4% | | | | | | | | |
|  | | | | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | **2.541.917,48** | | **298.688,26** | | | **2.840.605,74** | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ** | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | **Υπάρχον Αποθεματικό Κεφάλαιο :** | | | | | | | | | **6.271,90** | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | **Ενίσχυση Αποθεματικού Κεφαλαίου** | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | 9 |  | | |  |  | | |
|  | | | 1) Aπό αύξηση εσόδων | | | | | | | | | **131.125,16** | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | 2) Από υπάρχουσες πιστώσεις | | | | | | | | | 279.680,98 | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | **Σύνολο Ενίσχυσης :** | | | | | | | | | **410.806,14** | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | **ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | | | | | | | | | **417.078,04** | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | **Μείωση αποθεματικού κεφαλαίου** | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | 1) Για δημιουργία νέων κωδικών | | | | | | | | | 109.442,40 | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | 2) Για ενίσχυση πιστώσεων | | | | | | | | | 298.688,26 | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | **Σύνολο Μείωσης :** | | | | | | | | | **408.130,66** | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |
|  | | | **ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :** | | | | | | | | | **8.947,38** | | | |  |  | | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ | ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
|  |  | |  |  | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | |