



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 27^{ης}/2020 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. αποφάσεως : 259

Θέμα: Κατάρτιση σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου, Έτους 2021.

Σήμερα την 28^η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης στις 11:00 και ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' πρωτ.: 23902/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β) την ΚΥΑ-Δ1α/Γ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β'-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ Β' 4019/20.09.2020) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίου 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β' 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β' 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα έξι (6) μέλη, ήτοι:

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
2. Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
3. Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-
6. Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφύλης και Αλκηστη Βίτσα (τακτικά μέλη)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών συμμετείχαν (6) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-Δια περιφοράς- συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της από 23.12.2020 εισήγησης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης, την υπ' αριθμ 4/2020 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής, προτείνοντας την κατάρτιση του σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2021 και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς συζήτηση και ψήφιση. ,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

- την από 23/12/2020 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης,
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει – σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή, ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
- την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 4623/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019,
- τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του 4316/2014 και ισχύει
- την ΚΥΑ 46735/ (ΦΕΚ 3170/1-8-2020 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021,
- την υπ' αριθ. 3/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με θέμα την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021, όπως προτάθηκε από τη Δ/ση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- την υπ' αριθ. 4/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται **το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης Έτους 2021,**

και κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης και Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος.

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την κατάρτιση του σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου για το Έτος 2021, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 28-12-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφές)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου, περιέχει όλες τις δράσεις, ενέργειες, προμήθειες και έργα του Δήμου, για την άσκηση εν γένει του Δημοτικού Έργου τόσο στο επίπεδο της βελτιστοποίησης των εσωτερικών δομών, όσο και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν ή που υπάρχουν στην πόλη.

Παράλληλα, στο Ε.Π.Δ. υπάρχει άμεση αναφορά και συσχέτιση με τους φορείς χρηματοδότησης για την κάθε μια Δράση, γεγονός που απεικονίζει τους στόχους για την αξιοποίηση των Κοινοτικών και Εθνικών χρηματοδοτήσεων, το επίπεδο διεκδίκησης υλοποίησης μεγάλων έργων από άλλους φορείς ή σε συνεργασία με αυτούς, καθώς και την υλοποίηση έργων από πόρους του Δήμου.

Η παράθεση των δραστηριοτήτων της κάθε Διεύθυνσης, ακολουθείται από μια συνοπτική ποσοτική απεικόνιση, ώστε να προκύπτει ένα πρώτο αλλά σίγουρα καθοριστικό συμπέρασμα ότι οι μεγάλες λειτουργικές δαπάνες που καλείται να καλύψει ο Δήμος, δεν δίνουν τη δυνατότητα για πολλές και μακροχρόνιες επενδυτικές προσπάθειες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από πόρους του Δήμου Χαϊδαρίου.

Το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, συντάσσεται στο πλαίσιο των άλλων θεσμικών κειμένων του Δήμου (Προϋπολογισμό, Τεχνικό Πρόγραμμα) και σύμφωνα με τους κατευθυντήριους Άξονες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Χαϊδαρίου.

ΔΟΜΗ Ε.Π.Δ.

Για την ευχερή παρακολούθηση του Ε.Π.Δ. έτους 2021 που ακολουθεί, αυτό διαρθρώνεται σε τρία μέρη.

- Στη συνολική παρουσίαση του Ε.Π.Δ.
- Στην παρουσίαση του Ε.Π.Δ. ανά Διεύθυνση
 - Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 - Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 - Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
- Στους Πίνακες και τα Παραρτήματα για την υποστήριξη του Ε.Π.Δ..

Η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων περιέχει τα ακόλουθα:

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

- A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αναφέρει συνοπτικά τις υπηρεσίες που καλούνται να υλοποιήσουν την εξεταζόμενη Ενότητα.

- A2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εδώ, αναφέρεται το συνολικό ύψος της κάθε άμεσης λειτουργικής δαπάνης της Υπηρεσίας, καθώς και ο αντίστοιχος Κ.Α. του Προϋπολογισμού, ώστε με αναγωγή στο κυρίως σώμα του Προϋπολογισμού να προκύπτει ευθέως η ανάλυση δαπανών ανά είδος.

Στην παρούσα Ενότητα, εμφανίζεται η εγγραφή A2.1 που επιγράφεται ως «ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ» και η εγγραφή A2.2 ως «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ».

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στην ενότητα αυτή, εμφανίζονται όλες οι Προμήθειες, Έργα και Δράσεις επενδυτικού χαρακτήρα.

Η καταχώρηση εδώ, γίνεται κατά φορέα υλοποίησης.

Εμφανίζονται στοιχεία συσχέτισης με το Ε.Π., με το φορέα χρηματοδότησης κλπ.

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2021**

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	2.294.334,67 €
A2.2- Προβλέψεις	=	11.734.498,69 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>14.028.833,36 €</u>

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	1.492.125,27 €
A2.2- Προβλέψεις	=	29.401,12 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>1.521.526,39 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 2.500,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.524.026,39 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2021.

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	4.642.998,93 €
A2.2- Προβλέψεις	=	120.121,11 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>4.763.123,04 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 155.349,47 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.918.469,51 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2021.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	5.503.041,64 €
A2.2- Προβλέψεις	=	3.082.582,23 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>8.585.623,87 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 171.500,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8.757.123,87 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2021.

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	10.079,96 €
A2.2- Προβλέψεις	=	16.184,16 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>26.264,12 €</u>

Οι υπηρεσίες αυτές, υλοποιούνται από την υπάρχουσα οργανωτική δομή του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Καθαριότητας).

Για την Ενότητα αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 2.275,85 €, οι οποίες αν ληφθούν υπόψη, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28.539,97 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2021.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**Κατανομή δαπανών**

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	733.785,83 €
A2.2- Προβλέψεις	=	37.319,19 €
B- Επενδύσεις	=	6.330.833,44 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>7.101.938,46 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 2.544.438,19 €, που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν, αφορά επενδύσεις των υπολοίπων υπηρεσιών, καθώς και των Υπηρεσιών 60, 61, 62, 64, που θα έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τ.Υ.

Αν ληφθεί υπόψη το πραγματικό ύψος επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο πραγματικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.315.543,21 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2021.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	662.391,39 €
A2.2- Προβλέψεις	=	77.035,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>739.426,39 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 7.002,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 746.428,39 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2021.

60 : ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ (60, 61, 62, 64)

Κατανομή δαπανών

A2.1- Λειτουργικά έξοδα	=	777.348,42 €
A2.2- Προβλέψεις	=	12.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>789.348,42 €</u>

Για την παρούσα Ενότητα, προβλέπονται Επενδύσεις συνολικού ύψους 3.443.767,93 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.233.116,35 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2021.

70 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**Κατανομή δαπανών**

Α2.1- Λειτουργικά έξοδα = 186.049,66 €

Α2.2- Προβλέψεις = 500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ = 186.549,66 €

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 4.000,00 €, που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 190.549,66 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2021.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Α2.1- Λειτουργικά έξοδα = 16.302.155,77 €

Α2.2- Προβλέψεις = 15.109.641,50 €

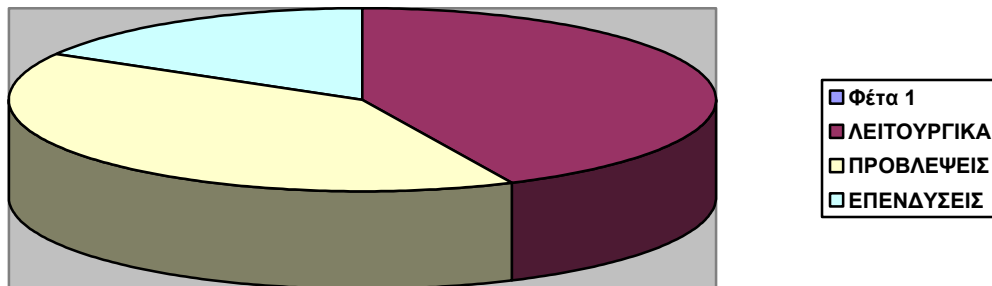
Β- Επενδύσεις = 6.330.833,44 €

ΣΥΝΟΛΟ (1) = 37.742.630,71 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ = 28.167,35 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 37.770.798,06 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2021
ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν σε δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε υποχρεωτικές δαπάνες Διοίκησης .

Η οργανωτική αυτή οντότητα στερείται επενδυτικού προγράμματος εκ του νόμου και την αριθ. 7028/3.2.2004 ΚΥΑ.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00.603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	132.495,84
00.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.156,14
00.611	Αμοιβές & έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	27.823,68
00.612	Δαπάνες αιρετών	183.496,54
00.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	20.353,06
00.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	24.388,68
00.622	Επικοινωνίες	75.000,00
00.631	Φόροι	5.000,00
00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	93.500,00
00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00

00.643	Δημόσιες σχέσεις	0,00
00.645	Συνδρομές	5.500,00
00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00
00.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	37.000,00
00.649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	307.520,00
00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	22.000,00
00.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	338.929,88
00.671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	479.062,08
00.672	Υποχρεωτικές εισφορές	165.108,77
00.673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	345.000,00
00.682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		2.294.334,67

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
00.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	44.248,15
00.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
00.821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	148.000,00
00.822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	777.700,00
00.823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.147.350,00
00.824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	154.500,00
00.825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00
00.826	Λοιπές επιστροφές	15.000,00
00.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	7.441.700,54
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		11.734.498,69

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 14.028.833,36 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 2.294.334,67 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	=11.734.498,69 €

10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι υπηρεσίες τις οποίες αφορά η παρούσα ενότητα, λειτουργούν στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	793.758,76
10.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	277.242,22
10.604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων	7.800,00
10.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	258.149,43
10.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00
10.611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	1.000,00
10.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.300,00
10.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.655,91

10.627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	52.000,00
10.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00
10.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.800,00
10.661	Έντυπα, βιβλία, εκδόσεις	53.918,95
10.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00
10.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		1.492.125,27

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
10.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	28.401,12
10.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		29.401,12

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ =	1.521.526,39 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ =	1.492.125,27 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ =	29.401,12 €

15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, που αφορούν τις υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Α2 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
15.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων		832.210,85
15.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου		1.941.076,32
15.604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων		265.097,72
15.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης		747.631,92
15.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού		20.000,00
15.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών		50.000,00
15.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.		10.000,00
15.616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων		306.000,00
15.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας		170.000,00
15.623	Ενοίκια - Μισθώματα		80.422,12
15.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους		50.900,00

15.627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα	95.500,00
15.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.000,00
15.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	0,00
15.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00
15.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00
15.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	28.000,00
15.664	Καύσιμα και λιπαντικά	42.160,00
15.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00
15.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00
15.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00
15.668	Υλικά φαρμακείου	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.642.998,93

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
15.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	94.759,83
15.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	500,00
15.826	Λοιπές επιστροφές	0,00
15.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	25.361,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		120.121,11

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 4.763.120,04 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 4.642.998,93 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 120.121,11 €

20: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

Η οργανωτική αυτή οντότητα δεν υλοποιεί Δράσεις του επενδυτικού προγράμματος εκ του νόμου και την αριθμ. 7028/3.2.2004 ΚΥΑ και ως εκ τούτου, το επενδυτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται διακριτά στον Κ.Α. 30.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
20.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.249.077,36
20.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	500.544,68
20.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	257.785,32
20.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	470.289,93
20.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	126.468,44
20.611	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	22.544,16

20.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.000,00
20.615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	128.597,09
20.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00
20.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	818.000,00
20.623	Ενοίκια - Μισθώματα	7.800,00
20.625	Ασφάλιστρα	54.000,00
20.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	253.000,00
20.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00
20.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00
20.652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας Πίστεως	153.969,35
20.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	41.000,00
20.664	Καύσιμα και λιπαντικά	265.640,00
20.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	14.876,28
20.667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.910,00
20.669	Λοιπές προμήθειες	7.000,00
20.672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.058.539,03
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ		5.503.041,64

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
20.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	260.268,00
20.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.500,00
20.826	Λοιπές επιστροφές	0,00
20.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.820.814,23
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		3.082.582,23

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 8.585.623,87 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 5.503.041,64 €

3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ = 3.082.582,23 €

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Οι λειτουργίες της παρούσας Ενότητας, ασκούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
25.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.079,96
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		10.079,96

Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
25.851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	16.184,16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		16.184,16

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ=	26.264,12 €
2. ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 10.079,96 €
3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 16.184,16 €

30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου και συγκεκριμένα των Τμημάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	375.871,71
30.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	57.268,62
30.604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων	2.600,00
30.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	100.356,18
30.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.500,00
30.614	Αμοιβές τρίτων	87.189,32
30.616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.000,00
30.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.300,00
30.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00
30.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00
30.666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	28.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		733.785,83

Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
30.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	32.500,00
30.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.819,19
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		37.319,19

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΝ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
10.7133	Έπιπλα σκεύη	500,00		
10.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	500,00		
10.7134.0002	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	500,00		
10.7135.0002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	500,00		
10.7135.0003	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια	500,00		
	ΣΥΝΟΛΟ 10		2.500,00	
15.7131.0001	Προμήθεια & εγκατάσταση λέβητα και καυστήρα για το δημοτικό κολυμβητήριο	4.000,00		
15.7131.0006	Προμήθεια αντλίας και λοιπών εξαρτημάτων για την λειτουργία του Κολυμβητηρίου	2.000,00		
15.7131.0007	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας εγκαταστάσεων του Δήμου	6.000,00		
15.7132.0002	Προμήθεια ενός οχήματος για μεταφορά αδέσποτων ζώων	1,00		
15.7132.0003	Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Γ ΚΑΠΗ	7.440,00		
15.7133.0003	Προμήθεια σκευών κουζίνας	500,00		
15.7133.0004	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	500,00		
15.7133.0005	Προμήθεια επίπλων	500,00		
15.7134.0004	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	500,00		

15.7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00		
15.7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων	1.000,00		
15.7135.0003	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων αθλητικών & πολιτιστικών κέντρων του Δήμου	800,00		
15.7135.0025	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος πυρασφάλειας στο 2ο βρεφονηπιακό σταθμό	1.000,00		
15.7135.0027	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου	13.451,20		
15.7312.0001	Προστασία του Κολυμβητηρίου από πλημμυρικά φαινόμενα	1.000,00		
15.7321.0005	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	1.000,00		
15.7322.0002	Κατασκευή πάρκων εκτόνωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς	1.500,00		
15.7326.0002	Διάστρωση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α'Αθλητικού Κέντρου Δ.Χαϊδαρίου	3.155,27		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
15.7326.0004	Αντικατάσταση ταρτάν στο γήπεδο ποδοσφαίρου	1,00		
15.7331.0023	Ανακατασκευή Γ ΚΑΠΗ στην πλατεία Σιννασού	80.000,00		
15.7336.0001	Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	1,00		

15.7336.0025	Λειτουργικές βελτιώσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Αγ. Γρηγορούσας	30.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ 15		155.349,47	
20.7131.0015	Προμήθεια μουςαμάδων φορητών αυτοκινήτων	1.000,00		
20.7131.0033	Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία των ηλεκτρολόγων	5.000,00		
20.7131.0035	Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρώματος (Πρόγρ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι- ιδιους πορουςΙ)	26.000,00		
20.7132.0014	Προμήθεια απορ/φόρων & λοιπών οχημάτων αποκομιδής & μεταφοράς απορ/των & ανακυκ/μων υλικών(Συγχρημ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-62.7132.0001)	103.000,00		
20.7133	Έπιπλα σκεύη	500,00		
20.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00		
20.7135.0001	Προμήθεια κάδων	14.000,00		
20.7135.0010	Προμήθεια εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων του Δήμου	2.000,00		
20.7135.0011	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια αποτρεπτικά παράνομης στάθμευσης κλπ)	8.000,00		
20.7135.0013	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του συνεργείου του Δήμου	1.500,00		
20.7135.0019	Προμήθεια στύλων Δημοτικού φωτισμού	8.000,00		

20.7135.0020	Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης Περιβαλλοντικών Ρύπων και Όσμων	1.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ 20		171.500,00	
25.7312.0002	Αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχής Κάτω Αφαίας Σκαραμαγκά	1,00		
25.7312.0004	Ενίσχυση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων ΒΔ λεκάνης Δάσους Χαϊδαρίου	1,00		
25.7312.0005	Κατασκευή έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής Στρατοπέδου Χαϊδαρίου	1,00		
25.7312.0038	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην περιοχή Αφαίας Σκαραμαγκά	1,00		
25.7312.0078	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνίου	1,00		
25.7336.0027	Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης	2.270,85		
	ΣΥΝΟΛΟ 25		2.275,85	
30.7111.0001	Απαλλοτρίωση οικοπέδου στον Προφήτη Ηλία, ιδιοκτησίας Χρυσούλη Άρη	1,00		
30.7111.0004	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	1,00		
30.7111.0005	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	1,00		
30.7111.0006	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών-Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	1,00		
30.7111.0008	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ.Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	1,00		

30.7111.0009	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188	1,00		
30.7111.0012	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55 ,67/67)	1.000,00		
30.7111.0013	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ.188	1,00		
30.7111.0014	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη-Ιεράς οδού-Αγησιλάου Ο.Τ. 1	1,00		
30.7111.0015	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	1,00		
30.7111.0016	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	1,00		
30.7111.0018	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Λ.Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97	1,00		
30.7111.0027	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας ,κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ.349Α	1,00		
30.7111.0031	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	1,00		
30.7111.0033	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	1,00		
30.7111.0035	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	1,00		
30.7111.0042	Απαλλοτρίωση έκτασης 2450 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινοφελή - σχολικό κτίριο	1,00		
30.7111.0046	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	600.000,00		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

30.7131.0001	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες ανάγκες	500,00		
30.7131.0002	Προμήθεια εργαλείων για τα συνεργεία αυτεπιστασίας	1.000,00		
30.7133.0001	Έπιπλα σκεύη	500,00		
30.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό	500,00		
30.7135.0001	Προμήθεια υλικού ταπήτων γηπέδων μπάσκετ σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις	2.000,00		
30.7135.0005	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμαντικών σωμάτων	500,00		
30.7135.0006	Προμήθεια λεβητών και παρελκομένων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	2.500,00		
30.7135.0018	Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε σχολικά συγκροτήματα και κτίρια του Δήμου	10.000,00		
30.7135.0019	Προμήθεια μονίμων πινακίδων για κτίρια και μνημεία του Δήμου	1.000,00		
30.7135.0020	Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης	1.000,00		
30.7135.0021	Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών(€ 880.000,00, Περιφέρεια Αττικής)	859.600,76		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
30.7135.0022	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων συγκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	1,00		

30.7311.0001	Ανέγερση και επανάχρηση Δημοτικών κτιρίων	1,00		
30.7311.0005	Ανακατασκευή του κτιρίου "Παλαιού Δημαρχείου"	1,00		
30.7311.0036	Προσθήκη χώρων υγιεινής στο 7ο Γυμνάσιο	4.800,00		
30.7312.0011	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο	6.000,00		
30.7321.0001	Δημιουργία πολυχώρου και υπογείου χώρου στάθμευσης στο κέντρο Χαϊδαρίου	1,00		
30.7321.0002	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	1,00		
30.7321.0019	Αξιοποίηση ακινήτου (δωρεάς) επί της οδού Κύπρου	1.000,00		
30.7322.0018	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστ. Μνήμης (Πάρκο Ιστορ.Μνήμης στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - φάση Β)	1,00		
30.7322.0026	Βιοκλιματικός Σχεδιασμός πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και πεζοδρόμων Ηρώων Πολυτεχνείου και Αφροδίτης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	477.934,00		ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
30.7323.0002	Κατασκευή έργων οδοποιίας	891,37		

30.7326.0001	Αισθητική και λειτουργική αξιοποίηση Ακτής Σκαραμαγκά	1,00		
30.7326.0004	Αξιοποίηση Ιστορικού Μνημείου Block 15	1,00		
30.7326.0008	Διαμόρφωση και ανακατασκευή Κοιν. Χώρων στο Δήμο Χαϊδαρίου (Υπ. Μετανάστευσης & Ασύλου)	1,00		
30.7331.0006	Λειτουργική αποκατάσταση δαπέδων εξωτερικών χώρων σε Νηπιαγωγεία	4.000,00		
30.7331.0026	Ενεργειακή Αναβάθμιση , εφαρμογή ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια (7ο Δ.Σ. & ΝΠ, 8ο ΔΣ, 12ο ΝΠ, 6ο Γυμνάσιο)	1,00		
30.7331.0027	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Πολιτισμού , στην οδό Κολοκοτρώνη 39 (ΝΕΛΕ)	1,00		
30.7331.0029	Επισκευή , αντικατάσταση μονώσεων σε σχολικά συγκροτήματα	24.000,00		
30.7331.0032	Αποκατάσταση ζημιών σε σχολεία που επλήγησαν από τον σεισμό της 19/7/2019	10.680,00		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
30.7331.0033	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου	2.000,00		
30.7331.0034	Συντήρηση και επισκευή σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου	17.750,00		
30.7332.0005	Λειτουργική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών	1,00		
30.7333.0001	Διορθωτικές παρεμβάσεις στην περιφερειακή οδό Προφήτη Ηλία	2.000,00		
30.7333.0003	Καθαυρέσεις τμημάτων ορεινού όγκου στη Λ. Σχιστού	1.000,00		

30.7333.0008	Βελτιώσεις οδικού δικτύου στο Χαϊδάρι (€ 2.430.000 Περιφέρεια Αττικής)	1,00		
30.7333.0021	Επισκευές φθορών στο οδικό δίκτυο	34.609,80		
30.7333.0022	Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας και επισκεψιμότητας	250.500,00		
30.7335.0003	Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Λεωφ. Σχιστού - Κορυδαλλού (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	200.000,00		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
30.7335.0004	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών, οδών & Κ.Χ.	2.000,00		
30.7336.0001	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών	2.000,00		
30.7336.0003	Καθαρισμός ρεμάτων	1.000,00		
30.7336.0005	Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας φρεατίων και αγωγών ομβρίων	4.000,00		
30.7336.0006	Επίστεψη φρεατίων ομβρίων	2.000,00		
30.7336.0007	Επισκευές και επεκτάσεις κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων	3.757,97		
30.7336.0008	Επισκευές συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης	2.000,00		
30.7411.0003	Εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου Ιεράς Οδού & Χρ. Περραιβού	1.500,00		
30.7413.0002	Εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών	1.000,00		
30.7413.0009	Εκπόνηση τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Χαϊδαρίου (Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας)	1,00		

30.7413.0056	Εκπόνηση μελετών τεχνικών	1.000,00		
30.7413.0057	Μελέτη κινητικότητας αστικής	3.882,29		
30.7413.0066	Εκπόνηση μελέτης για την οριοθέτηση ρεμάτων	2.000,00		
30.7413.0067	Εκπόνηση μελετών, υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	1,00		
30.7424.0001	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	1.000,00		
30.7424.0003	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαραμαγκά	1,00		
	ΣΥΝΟΛΟ 30		2.544.438,19	
35.7131.0002	Προμήθεια αντλιών για γεωτρήσεις	500,00		
35.7131.0005	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	1.000,00		
35.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	500,00		
35.7135.0001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	1.000,00		
35.7135.0002	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων, περίφραξης Παιδικών χαρών	1.000,00		
35.7135.0004	Προμήθεια δεξαμενών	1.500,00		
35.7135.0005	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου	1.500,00		
35.7326.0003	Αξιοποίηση Γεωτρήσεων του Δήμου στις υπώρειες του Ποικίλου όρους	1,00		

35.7413.0001	Μελέτη πιστοποίησης παιδικών χαρών	1,00		
	ΣΥΝΟΛΟ 35		7.002,00	
60.7132.0001	Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Γ ΚΑΠΗ (Υποέργο 2, κωδ. Ο.Π.Σ. 5037952) ΠΕΠ	87.560,00		ΟΧΕ/ ΒΑΑ
60.7331.0001	Ανακατασκευή Γ ΚΑΠΗ στην πλατεία Συνασσού (Υποέργο 1, κωδ. Ο.Π.Σ. 5037952) ΠΕΠ	322.440,00		ΟΧΕ/ ΒΑΑ
61.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	222.000,00		ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
61.7336.0001	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο "Τάκης Χαραλαμπίδης" του Δήμου Χαϊδαρίου	273,06		ΓΓΑ
61.7336.0002	Λειτουργικές βελτιώσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Γρηγορούσας ΟΠΣ 5037953 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	180.000,00		ΟΧΕ/ ΒΑΑ
62.7131.0001	Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων-οδοστρώματος (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	135.000,00		ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
62.7132.0001	Προμήθεια απορ/φόρων & λοιπών οχημάτων αποκομιδής & μεταφοράς απορ/μάτων & ανακυκ/μων υλικών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II & 20.7132.0014)	150.000,00		ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
62.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών LED σε δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια της περιοχής Αγίας Γρηγορούσα για την εξοικο62.7135.0001	250.000,00		ΟΧΕ/ ΒΑΑ

64.7132.0001	Προμήθεια τριών αστικών λεωφορείων για τη λειτουργία Δημοτικής συγκοινωνίας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	330.600,00		ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
64.7311.0001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	125.860,00		ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
64.7331.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ.Χαϊδαρίου (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	117.834,87		ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
64.7331.0002	Ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χαϊδαρίου (ΠΕΠ)	900.000,00		ΟΧΕ/ ΒΑΑ
64.7333.0002	Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της εμπορικότητας & επισκεψιμότητας ΟΠΣ 5034790 (Χρηματοδότηση ΠΕΠ)	430.000,00		ΟΧΕ/ ΒΑΑ
64.7413.0001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	192.200,00		ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 60, 61, 62, 64		3.443.767,93	
70.7133.0001	Προμήθεια εγκατάσταση & λειτουργία IP Τηλεφωνικών Κέντρων - Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, στις υπηρεσίες Καθαριότητας Πρασίνου, Αθλητισμού	1.000,00		
70.7134.0002	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00		

70.7134.0005	Προμήθεια LAN εξοπλισμού Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακ/σης & Δικτύων	1.000,00		
70.7134.0009	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	1.000,00		
	ΣΥΝΟΛΟ 70		4.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021		6.330.833,44	

ΣΥΝΟΨΗ**ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ: 6.330.833,44 €****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ : 5.595.137,96 €****ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ : 173.775,85 €****ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ : 561.919,63 €****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ****1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 7.101.938,46 €****2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 733.785,83 €****3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ = 37.319,19 €****4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 6.330.833,44 €**

35: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Η υπηρεσία αυτή αποτελεί, με βάση τον υφιστάμενο οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, μέρος της Διεύθυνσης Προστασίας και Εφαρμογής Ελέγχου Περιβάλλοντος.

Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό και αφορούν λειτουργικές δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
35.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	262.804,22
35.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	163.477,02
35.604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	20.000,00
35.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	101.810,15
35.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.000,00
35.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.000,00
35.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	85.000,00
35.632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00

35.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	11.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	662.391,39

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
35.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	20.035,00
35.812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00
35.826	Λοιπές επιστροφές	57.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		77.035,00

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 739.426,39 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 662.391,39 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 77.035,00 €

60:
**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)**

A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Στην παρούσα Ενότητα, εντάσσονται οι Δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του επομένου Οικονομικού έτους και θα είναι χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κα άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

**A2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ**

A2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
60.604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	280.561,50
60.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	71.891,17
60.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	11.000,00
60.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του Ν.Π.	23.600,00
60.623	Ενοίκια-Μισθώματα	68.577,88

60.643	Δημόσιες Σχέσεις	1.500,00
60.648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	318.657,87
60.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	777.348,42

A2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
60.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		12.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 789.348,42 €

2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ = 777.348,42 €

3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ = 12.000,00 €

70: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι Λειτουργίες της παρούσας Ενότητας, ασκούνται από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχουν ως ακολούθως:

Α2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α2.1 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
70.601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	99.093,41
70.602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.155,08
70.605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	32.401,17
70.606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00
70.607	Δαπάνες επιμόρφωσης	500,00
70.614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	2.000,00
70.616	Λοιπές αμοιβές	7.000,00
70.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών	3.400,00
70.642	Οδοιπορικά	500,00
70.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	186.049,66

Α2.2 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)
70.811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ		500,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 186.549,66 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 186.049,66 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	= 500,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΔΑ: 69ΚΦΩΗ3-1ΒΞ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ (Α2.1)	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (Α2.2)	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *	ΣΥΝΟΛΑ *
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	2.294.334,67	11.734.498,69		14.028.833,36
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (10)	1.492.125,27	29.401,12	(2.500,00)	1.521.526,39 (1.1.524.026,39)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)	4.642.998,93	120.121,11	(155.349,47)	4.763.123,04 (4.918.469,51)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20)	5.503.041,64	3.082.582,23	(171.500,00)	8.585.623,87 (8.757.123,87)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (25)	10.079,96	16.184,16	(2.275,85)	26.264,12 (28.539,97)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)	733.785,83	37.319,19	6.330.833,44 (2.544.438,19)	7.101.938,46 (3.315.543,21)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)	662.391,39	77.035,00	(7.002,00)	739.426,39 (746.428,39)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (60)	777.348,42	12.000,00	(3.443.767,93)	789.348,42 (4.233.116,35)
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (70)	186.049,66	500,00	(4.000,00)	186.549,66 (190.549,66)
ΣΥΝΟΛΑ Ε.Π.Δ.	16.302.155,77	15.109.641,50	6.330.833,44	37.742.630,71

(* Σε παρένθεση εμφανίζεται το Επενδυτικό Πρόγραμμα και το πραγματικό Σύνολο, ανά προτεινόμενα Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	37.742.630,71
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (90)	28.167,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	37.770.798,06 €

(* Σε παρένθεση εμφανίζεται το Επενδυτικό Πρόγραμμα και το πραγματικό Σύνολο, ανά προτείνουσα Υπηρεσία)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιωτάκου Γιώτα

Ηλ/γος Μηχ/γος Μηχανικός