



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: 7ΨΜΘΩΗ3-ΑΩΗ
Αρ.Πρωτ: 35650/3.11.2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 25^{ης} /2014 έκτακτης συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως :239

Θέμα: «Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, έτους 2015.»

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31^η του μήνα **Οκτωβρίου**, του έτους **2014** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **15:00** συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **35287/30.10.2014** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **30-10-2014**, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς :

1. Μοσχονάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Ο.Ε.-Αντιδήμαρχος
2. Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
3. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
4. Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
5. Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος)
6. Σπηλιόπουλος Θεόδωρος (τακτικό μέλος)
7. Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος)
8. Παναγοπούλου –Γεωργοπούλου Αεξία (αναπληρωματικό μέλος)
9. Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική (αναπληρωματικό μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος) και Καμπόλη Ελένη (τακτικό μέλος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος- κ. Μοσχονάς Παναγιώτης, εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής::

Έχοντας υπόψη,

- την **απόφαση μας αριθ. 198/2014** , με την οποία καταρτίσθηκε το σχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας, για το έτος 2015.
- το **υπ. αρ. πρωτ. 1486/2-10-2014** έγγραφο, του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με το οποίο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου μας έτους 2015 με το οποίο επήλθαν αλλαγές στο σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου μας, γεγονός το οποίο κρίνει επιβεβλημένη την ανάλογη τροποποίηση του Ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2015

Εν συνεχεία, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας την περίπτ. α ' της παρ. 1 του άρθρου 72, τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, την ΚΥΑ 29530/25.07.2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης, τον ν. 4172/2013, το υπ. αρ. πρωτ. 1486/2-10-2014 έγγραφο, του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας το μέλος της Ο.Ε. κ. Θ.Σπηλιόπουλος , δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα. Επίσης το μέλος της Ο.Ε. κ. Ευάγ. Ντηνιακός, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ **πλειοψηφικά (7) υπέρ (2) κατά**

Εγκρίνει τη τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου μας, για το έτος 2015 και το υποβάλλει, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικονομικού έτους 2015, συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 έως 207 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και του Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/Α/29-9-2011).

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα προαναφερθέντα κείμενα, καθώς και το ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2015, εισάγεται προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά τη διάρκεια της ψήφισης του Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2015.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, αποτελεί τη συνισταμένη των επιμέρους προτάσεων των Διευθύνσεων του Δήμου και οι Δράσεις που περιέχονται σε αυτό, εντάσσονται στη φιλοσοφία, στους Άξονες και στα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ταυτίζεται με το ύψος και το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού του Δήμου, περιέχει το Τεχνικό Πρόγραμμα και απεικονίζει τις δραστηριότητες των Διευθύνσεων του Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι σε αντίθεση με τα υπόλοιπα συναφή θεσμικά κείμενα, (Προϋπολογισμό, Τεχνικό Πρόγραμμα), στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οι καταχωρήσεις των Δράσεων, γίνονται ανάλογα με το φορέα υλοποίησης και όχι ανάλογα με την υπηρεσία που προτείνει ή που θα αξιοποιήσει την κάθε δράση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) του Δήμου, περιέχει κατά τρόπο σαφή και αναλυτικό, 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 έργου από πόρους του Δήμου.

Η παράθεση των δραστηριοτήτων της κάθε Διεύθυνσης, ακολουθείται από μια «γραφηματική» απεικόνιση, με αποτέλεσμα 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.

Στο πλαίσιο όλων αυτών και δεδομένου ότι το Ε.Π.Δ. αποτελεί μέρος του θεσμικού κειμένου του Δήμου που είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014, ακολουθούν οι Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. που είναι :

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012- 2014

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ	1.1: Φυσικό και Οικιστικό περιβάλλον	1.1.1. Αύξηση των οργανωμένων χώρων αστικού πρασίνου 1.1.2. Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων και πολεοδομικών παρεμβάσεων
	1.2: Υποδομές Μεταφορών , Κυκλοφορία , Στάθμευση , Συγκοινωνία	1.2.1. Βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης των πολεοδομικών ενοτήτων 1.2.2. Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης
	1.3: Τεχνικά Δίκτυα και Υποδομές	1.3.1. Προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων 1.3.2. Αναβάθμιση και επέκταση τεχνικών υποδομών
	1.4: Καθαριότητα	1.4.1. Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της πόλης, μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	2.1 : Υγεία και Κοινωνική μέριμνα	2.1.1. Βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας (νηπίων, ηλικιωμένων κλπ) 2.1.2. Βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών υποδομών 2.1.3. Βελτίωση των υποδομών υγείας
	2.2 : Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση	2.2.1. Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων 2.2.2. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών της περιοχής
	2.3 : Παιδεία/ Νεολαία	2.3.1. Βελτίωση και επέκταση των υποδομών και υπηρεσιών εκπαίδευσης
	2.4 : Αθλητισμός	2.4.1. Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών υποδομών και υπηρεσιών 2.4.2. Ανάπτυξη και ενίσχυση αθλητικών δραστηριοτήτων
	2.5 : Πολιτισμός	2.5.1. Αξιοποίηση και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής 2.5.2. Ενίσχυση και ανάπτυξη των θεσμών πολιτιστικού περιεχομένου 2.5.3. Ολοκλήρωση και ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών

ΑΞΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	3.1: Απασχόληση	3.1.1. Μείωση της ανεργίας των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 3.1.2. Ενίσχυση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του τοπικού παραγωγικού δυναμικού
	3.2: Παραγωγή	3.2.1. Αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών πόρων και σύνδεση των παραγωγικών τομέων μεταξύ τους 3.2.2. Υποστήριξη και ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	4.1 : Διαδικασίες διοίκησης	4.1.1. Απλοποίηση των διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου 4.1.2. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού 4.1.3. Πιστοποίηση υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του Δήμου και των Ν.Π. 4.1.4. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων
	4.2 : Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη	4.2.1. Αναβάθμιση της υπηρεσίας διαχείρισης παραπόνων 4.2.2. Θωράκιση της διαφάνειας στις διαδικασίες προσλήψεων, προμηθειών 4.2.3. Δημιουργία νέων και διεύρυνση υπαρχουσών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
	4.3 : Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα βελτίωσης Διοικητικής	4.3.1. Αναβάθμιση της υφιστάμενης πληροφοριακής υποδομής (H/W και S/W) του Δήμου

ΑΞΙΟΝΕΣ	ΜΕΤΡΑ	ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
	ικανότητας	4.3.2. Αξιοποίηση των έργων ΤΠΕ για την Δημόσια Διοίκηση
	4.4 : Οικονομικά του Δήμου	4.4.1. Διαδικασίες βελτιστοποίησης των οικονομικών του Δήμου

Σημείωση: Για την ευχερή παρακολούθηση του Ε.Π.Δ. έτους 2015 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:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

- Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

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

- Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με τον όρο Ενέργειες, εννοούνται οι δραστηριότητες μιας Διεύθυνσης που πιθανόν δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και ταυτόχρονα δεν αποτελούν επενδύσεις.

- Α3. 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.

Β. 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 2015**

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	68.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	2.573.418,16 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	2.641.418,16 €

10 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	93.500,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	1.435.160,18 €
B- Επενδύσεις	=	12.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	1.541.160,18 €

15 : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	22.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	3.185.285,03 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>3.207.285,03 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 25.503,00 € (αναλύεται σε 13.500,00 € για προμήθειες και 12.003,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.232.788,03 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2015.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	4.813.894,47 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>4.813.894,47 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 673.000,00 € (αναλύεται σε 665.000,00 € για προμήθειες και 8.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.486.894,47 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2015.

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	4.000,00 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>4.000,00 €</u>

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

Για την Ενότητα αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 85.002,00 € (αναλύεται σε 5.000,00 € για προμήθειες και 80.002,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 89.002,00 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2015.

30 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	18.500,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	939.296,90 €
B- Επενδύσεις	=	5.572.154,74 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>6.529.951,64 €</u>

Για την υπηρεσία αυτή, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 4.743.149,74 € (αναλύεται σε 19.000,00 € για προμήθειες και 4.724.149,74 € για έργα), που αφορούν αποκλειστικά την Τεχνική Υπηρεσία.

Το υπόλοιπο ποσόν μέχρι τα 5.572.154,74 €, αφορά επενδύσεις των υπολοίπων υπηρεσιών (πλην της Υπηρεσίας 10), που θα έχουν ως φορέα υλοποίησης την Τ.Υ.

Αν ληφθεί υπόψη το πραγματικό ύψος επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο πραγματικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.700.946,64 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2015.

35 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	936.593,81 €
B- Επενδύσεις	=	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>936.593,81 €</u>

Για τις υπηρεσίες αυτές, προβλέπονται Επενδύσεις ύψους 45.500,00 € (αναλύεται σε 29.500,00 € για προμήθειες και 16.000,00 € για έργα), που έχουν περιληφθεί στο σύνολο των επενδύσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αν ληφθούν υπόψη οι Επενδύσεις αυτές, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 982.093,81 €, ποσόν το οποίο αναγράφεται στον Προϋπολογισμό του έτους 2015.

70 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

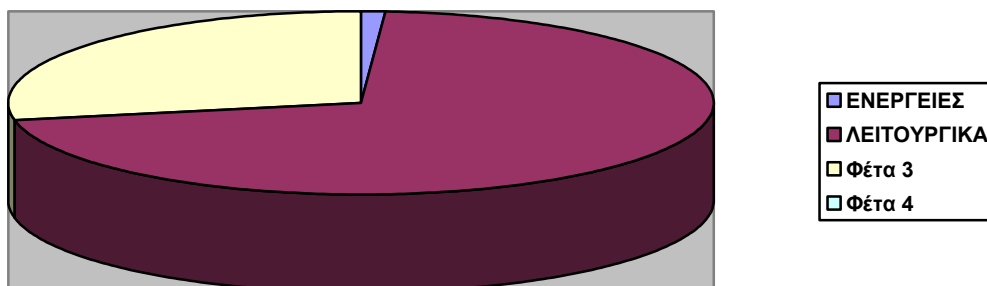
Κατανομή δαπανών

A2- Ενέργειες	=	0,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	243.617,62 €
B- Επενδύσεις	=	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	=	243.617,62 €

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

A2- Ενέργειες	=	202.000,00 €
A3- Λειτουργικά έξοδα	=	14.131.266,17 €
B- Επενδύσεις	=	<u>5.584.654,74 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ	=	<u>19.917.920,91 €</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ



**ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2015
ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν 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. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡ/ΜΟΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΚΑ	ΑΞ., Μ. ΕΠ
1.	Αμοιβές Νομ. & Συμ/φων	Γραφείο Ν.Σ.	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	15.000,00	00/611.1	4.1.4
2.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	Γραφείο Ν.Σ.	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		Όλο το έτος	20.000,00	00/611.6	4.1.4
3.	Αμοιβή Ιατρού εργασίας	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		Ετήσια	10.000,00	00/611.7	4.1.4
4.	Δημόσιες Σχέσεις	Γραφείο Τύπου	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	1.000,00	00/643	4.1.4
5.	Συνέδρια και Εορτές	Γραφείο Τύπου	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	2.000,00	00/644	4.1.4
6.	Έκτακτα Έξοδα	Γραφείο ΓΓ	Διεύθ. Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	20.000,00	00/682	4.1.4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**68.000,00 €****Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
00/603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	81.348,00
00/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	411.862,92
00/607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης	2.500,00
00/612	Δαπάνες αιρετών	138.121,20
00/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	116.749,70
00/615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	122.000,00
00/622	Επικοινωνίες	92.000,00
00/631	Φόροι	6.000,00
00/633	Διάφοροι φόροι και τέλη	32.500,00
00/645	Συνδρομές	6.000,00
00/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00
00/648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	72.686,98
00/649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	344.200,00
00/651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	15.000,00
00/652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	286.452,71
00/671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	456.396,65
00/672	Υποχρεωτικές εισφορές	54.600,00
00/673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	250.000,00

00/681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	82.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.573.418,16 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ =	2.641.418,16 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ =	68.000,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ =	2.573.418,16 €	

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. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1.	Έξοδα δημοσιεύσεων	Γραφείο προσωπικού	Διεύθ. Διοικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	12.000,00	10/646	4.2.2
2.	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	Γραφείο Προμηθειών	Διεύθ. Οικ. Υπηρεσιών		12 μήνες	81.500,00	10/661	4.1.2
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					93.500,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
10/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	836.534,03
10/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	279.106,25
10/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	6.338,88
10/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	209.371,02
10/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	31.800,00
10/625	Ασφάλιστρα	15.000,00
10/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	17.300,00
10/627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	10.000,00
10/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00
10/668	Υλικά φαρμακείου	25.710,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.435.160,18 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ
1	Έπιπλα σκεύη	Προμήθει α	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
2	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	Προμήθει α	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	4.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
3	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	Προμήθει α	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	3.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
4	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Προμήθει α	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	1.000,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
5	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα δημοτικά κτίρια	Προμήθει α	Γραφείο Διαγωνισμών, Αγορών, Αποθήκης	Έως 31/12/2012	1.500,00	Ίδιοι πόροι	4.1.4
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				12.500,00 €		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ							
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ = 1.541.160,18 €							
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ = 93.500,00 €							

3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 1.435.160,18 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 12.500,00 €

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. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Κοιν. Μέριμνας	Πολιτισμός		12 μήνες	10.000,00	15/647.1	2.5.2
2.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Κοιν. Μέριμνας	Αθλητισμός		12 μήνες	6.000,00	15/647.2	2.4.2
3.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	Δ/νση Κοιν. Μέριμνας	Κοινωνικές		12 μήνες	6.000,00	15/647.3	2.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ					22.000,00		

	ΕΝΕΡΓΕ ΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣ ΙΑΣ							

Α3 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	639.513,74
15/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	882.178,09
15/604	Αποδοχές εκτάκτων υπάλληλων	250.541,64
15/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	426.901,79
15/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	8.000,00
15/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα Ν.Π.	372.716,00
15/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00
15/623	Ενοίκια - Μισθώματα	175.200,00
15/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.200,00
15/627	Ύδρευση, καθαρισμός, καθαριότητα	90.000,00
15/648	Έξοδα κατασκηνώσεων, εξοχών, συσσιτίων	236.862,42
15/661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00
15/662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	19.500,00
15/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	19.000,00
15/665	Υλικό εκτυπωτικών,	3.500,00

	τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	
15/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	16.171,35
15/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00
15/668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.185.285,03 €

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 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.ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 3.207.285,03 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 22.000,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 3.185.285,03 €

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 στερείται 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.

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
20/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	753.923,28
20/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	496.714,11
20/604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	200.043,77
20/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	329.704,74
20/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	34.000,00
20/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	42.000,00
20/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	945.000,00
20/623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.900,00
20/625	Ασφάλιστρα	35.000,00
20/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	268.500,00
20/627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα	24.600,00
20/632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00
20/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	37.880,00
20/664	Καύσιμα και λιπαντικά	478.500,00
20/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	7.828,65
20/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	120.000,00
20/668	Υλικά φαρμακείου	500,00
20/669	Λοιπές προμήθειες	48.000,00
20/672	Υποχρεωτικές εισφορές	965.799,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	4.813.894,47 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1.ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 4.813.894,47 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 0 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 4.813.894,47 €

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

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

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
25/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.000,00€

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 4.000,00 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 0 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 4.000,00 €

30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

A1. 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. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΛΛΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΚΑ	ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΠ
1	Αμοιβές τεχνικών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	12.500,00	30/611.2	3.1.2
3	Δημοσίευση προκηρύξεων	ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	30/646.2	4.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ					18.500,00		

**Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ**

ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
30/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	532.155,60
30/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	94.846,19
30/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	129.495,11
30/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.000,00
30/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	11.500,00
30/616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.300,00
30/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	24.000,00
30/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00
30/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	131.000,00
30/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	939.296,90 €

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ Ε.Π.
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1.	Προμήθεια πυροσβεστήρων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜ., Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.500,00	ΔΗΜΟΣ	2.4.1
2.	Προμήθεια σκευών κουζίνας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
3.	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
4.	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων περίφραξης Παιδικών Χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
5.	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
6.	Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.15				13.500,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
1.	Προμήθεια σαρώθρων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	120.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
2.	Προμήθεια 2 απορ/φόρων αυτοκινήτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	200.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
3.	Προμήθεια ενός ανυψωτικού	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	110.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
4.	Προμήθεια ανοικτών φορτηγών		ΟΜΟΙΑ			ΔΗΜΟΣ	1.4.1

		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ		12 ΜΗΝΕΣ	80.000,00		
5.	Προμήθεια οχήματος για χρήση από τα συνεργεία του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	15.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
6.	Προμήθεια επιβατικού οχήματος	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
7.	Προμήθεια κάδων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	50.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
8.	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
9.	Προμήθεια μουσαμάδων φορτηγών αυτοκινήτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
10.	Προμήθεια μικρού φορτωτή	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	30.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
11.	Προμήθεια ξύλινων, σιδερένιων καλαθιών καθαριότητας εξ. Χώρου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
12.	Προμήθεια προστατευτικών κολωνακίων για τα πεζοδρόμια του Δήμου μας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
13.	Προμήθεια εργαλείων εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
14.	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες συνεργείου του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
15.	Προμήθεια ψηφιακής βέργας μέτρησης καυσίμων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	7.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
16.	Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφων οχημάτων καθ/τας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.500,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
17.	Προμήθεια και τοποθέτηση συστ. ABS στα οχήματα του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.500,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
18.	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων φύλαξης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				665.500,00		
Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
1.	Προμήθεια φορητών αντλιών και λοιπών εξαρτημάτων για έκτακτες	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2

	ανάγκες		ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				5.000,00		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1.	Προμήθεια εξαρτημάτων (Υδραυλικού εκσκαφέα, σφύρας, παλάγκου κλπ) για τα μηχανήματα αυτεπιστασίας	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
2.	Προμήθεια σωληνώσεων & θερμαντικών σωμάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
3.	Προμήθεια λεβήτων και παρελκόμενων εξαρτημάτων για τα λεβητοστάσια σχολικών μονάδων και δημοτικών κτιρίων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
4.	Προμήθεια πύργων και λοιπών εξαρτημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.4
5.	Έπιπλα Σκεύη	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
6.	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				19.000,00		
Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Προμήθεια ελαστικού δαπέδου ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
2.	Προμήθεια δεξαμενών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
3.	Προμήθεια αντλιών για γεωτρήσεις	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	2.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
4.	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.500,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2

5.	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΟΜΟΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				29.500,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ				732.000,00 €		

	ΕΡΓΑ						
Κ.Α. 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
1.	Διαμορφώσεις προσβάσεων ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.2.1
2.	Δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης σε χώρο του ΨΝΑ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.4.1
3.	Δημιουργία Κέντρου Μικρασιατών στο Ο.Τ. 65	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΕΣΠΑ	2.5.3
4.	Συντήρηση & επισκευή Πολιτιστικών κέντρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.5.2
5.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων κοινωνικής πολιτικής	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.1.2
6.	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών κέντρων του Δήμου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.4.1
7.	Κατασκευή ΚΑΠΗ Κουνελίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.1.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 15				12.003,00		
Κ.Α. 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						

1.	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλατειών και Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20				8.000,00		
Κ.Α. 25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
1.	Κατασκευή αντιπλημ. έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
2.	Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
3.	Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο(2014)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
4.	Κατασκευή δικτύου αποχέτ. λυμάτων στην περιοχή Αφαία Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.3.2
5.	Ανακατασκευή δικτύου ακαθάρτων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
6.	Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
7.	Απόφραξη , αποκατάσταση αποχετ. δικτύου σε Δημοτικά κτίρια και Σχολικές Μονάδες	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
8.	Συμπλήρωση φρεατίων ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.1
9.	Καθαρισμός φρεατίων όμβριων (2014)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.1
10.	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή του Δαφνιού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ	1.3.2
11.	Καθαρισμός φρεατίων όμβριων (2015)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	12.000,00		

	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 25				80.002,00		
Κ.Α. 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
1.	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	600.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
2.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κερκύρας & Θερμοπυλών Ο.Τ. 36-37	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
3.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Παπανικολή & 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 314	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
4.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών- Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	918.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
5.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Αθ. Διάκου & Αγ. Παρασκευής Δάσος Ο.Τ. 176	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
6.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών & Αμμοχώστου Δάσος Ο.Τ. 188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
7.	Απαλλοτρίωση χώρων στο άλσος του Προφήτη Ηλία και στο παλιό Σχέδιο (ΦΕΚ 72/55, 67/67)	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
8.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Καλαβρύτων & Αμμοχώστου Ο.Τ. 188	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
9.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κολοκοτρώνη- Ιερ. οδού-Αγησιλάου Ο.Τ. 1	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
10.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ. 179	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
11.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Σωκράτους & Παλαμά Ο.Τ. 212	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
12.	Απαλλοτρίωση χώρου επί	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1

	της οδού Λ. Αθηνών & Μιαούλη Ο.Τ. 96-97		ΥΠΗΡΕΣΙΑ				
13.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερμοπυλών και Ελευθερίας ,κέντρο Χαϊδαρίου Ο.Τ.349Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
14.	Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Άνδρου και Κυκλάδων Ο.Τ. 211	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
15.	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 320 περιοχή Ελαιώνα	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
16.	Απαλλοτρίωση οικοπέδου μετά των επικειμένων σε τμήμα του Ο.Τ. 40Α	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
17.	Συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο χώρο του Δημαρχείου Ο.Τ. 323 (οδός Επαύλεως)	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
18.	Απαλλοτρίωση έκτασης 2546 τ.μ. ιδιοκτησίας ΟΤΕ για κοινωφελή - σχολικό κτίριο	ΑΠΑΛ.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.1
19.	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου έναντι Δημαρχείου Χαϊδαρίου (υποέργο Κατασκευή αυλείου χώρου στο νέο Δημαρχείο)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	20.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
20.	Ανακατασκευή του Πολιτιστικού κέντρου "Παλαιού Δημαρχείου" που επλήγη από το σεισμό της 7/9/1999	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ	2.5.1
21.	Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Δάσος Χαϊδαρίου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	200.000,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	2.1.2
22.	Λειτουργική αναβάθμιση παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	3.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
23.	Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος και επέκταση Μητροπολιτικού Πάρκου Ιστ. Μνήμης (Πάρκο Ιστορ. Μνήμης στο Στρατόπεδο Χαϊδαρίου - φάση Β)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.1.1

24.	Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση της διαδημοτικής οδού Φαβιέρου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΑΣΔΑ	1.1.2
25.	Διάνοιξη οδού Αρεοπόλεως	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΑΣΔΑ	1.2.2
26.	Κατασκευή έργων οδοποιίας (2015)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	150.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.2.2
27.	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΑΣΔΑ	1.1.2
28.	Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων , κτιρίων λόγω έκτακτων αναγκών	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	55.000,00	ΔΗΜΟΣ	2.3.1
29.	Σημειακές παρεμβάσεις ανακατασκευής πεζοδρομίων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
30.	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.2.2
31.	Κατασκευή οδού Βεργίνας	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.1
32.	Εκπόνηση τεχνικών μελετών	ΜΕΛ,	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	8.000,00	ΕΛΛΑΔΑ	2.1.2
33.	Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Χαϊδαρίου	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	17.000,00	ΔΗΜΟΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	4.1.4
34.	Αποζημίωση Α. Δάσος 2/87 ΠΕ και επικείμενα	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	4.1.4
35.	Αποζημιώσεις οικοπεδικών τμημάτων και επικειμένων βάσει της 1/94 Π.Ε. στην Αφαία Σκαρμαγκά	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
36.	Αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 324, οδό Στρ. Καραϊσκάκη	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.1.2
37.	Εξοικονόμηση Ενέργειας Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	957.800,00	ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.2
38.	Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Δράσεις εξοικονόμησης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.602.489,00	ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.2

	ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαϊδαρίου						
39.	Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος φωτισμού (ΑΠΕ) σε σημεία εξυπηρέτησης της Δημ. Συγκοινωνίας Δήμου Χαϊδαρίου	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	91.858,86	ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)	1.1.1
40.	Δημιουργία πολυχώρου και υπόγειου χώρου στάθμευσης	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	JESSICA	1.1.2
41.	Αξιοποίηση παραχωρηθείσας έκτασης από το ΤΕΘΑ	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	JESSICA	1.1.1
42.	Άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου και μέτρα πρόληψης αυτών	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	4.476,88	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	1.1.2
43.	Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	55.500,00	ΔΗΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	1.1.2
44.	Αντιστήριξη σε τμήμα της οδού Μούσχου 5 λόγω καθίζησης εδάφους	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	6.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
45.	Κατασκευή πράσινων δωματίων σε σχολεία	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1,00	ΕΠΠΕΡΑΑ	1.1.2
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30				4.724.149,74		
Κ.Α. 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1.	Απολυμάνσεις - μυοκτονίες Πλατειών & Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	1.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.1.2
2.	Πιστοποίηση παιδικών χαρών	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	10.000,00	ΔΗΜΟΣ	1.4.1
3.	Ανακατασκευή λειτουργικών στοιχείων και ενίσχυση πρασίνου σε πλατείες και Κ.Χ.	ΕΡΓΟ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	12 ΜΗΝΕΣ	5.000,00	ΔΗΜΟΣ	4.1.3
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35				16.000,00		

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ				4.840.154,74		
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ				5.572.154,74 € (ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4.444.624,74)		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
1.ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ =	6.529.951,64 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ =	18.500,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ =	939.296,90 €
4.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ =	5.572.154,74 €

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.

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
35/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	256.657,75
35/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	156.326,76
35/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	82.809,30
35/606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.000,00
35/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	25.800,00
35/621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00
35/626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	31.000,00
35/627	Ύδρευση, καθαρισμός, καθαριότητα	6.000,00
35/663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	20.000,00
35/665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00
35/666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	26.000,00
35/667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.000,00
35/669	Λοιπές προμήθειες	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	936.593,81 €

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.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

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.ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 936.593,81 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 0 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 936.593,81 €

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:

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
70/601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	126.971,85
70/602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.472,62
70/605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	31.173,15
70/614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	36.000,00
70/646	Έξοδα δημοσιεύσεων	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	243.617,62 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	= 243.617,62 €
2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	= 0,00 €
3.ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	= 243.617,62 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *	ΣΥΝΟΛΑ *
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	68.000,00	2.573.418,16		2.641.418,16
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (10)	93.500,00	1.435.160,18	12.500,00	1.541.160,18
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)	22.000,00	3.185.285,03	(25.503,00)	3.207.285,03 (3.232.788,03)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20)		4.813.894,47	(673.000,00)	4.813.894,47 (5.486.894,47)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (25)		4.000,00	(85.002,00)	4.000,00 (89.002,00)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)	18.500,00	939.296,90	5.572.154,74 (4.743.149,74)	6.529.951,64 (5.700.946,64)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)		936.593,81	(45.500,00)	936.593,81 (982.093,81)
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (70)		243.617,62		243.617,62
ΣΥΝΟΛΑ Ε.Π.Δ.	202.000,00	14.131.266,17	5.584.654,74	19.917.920,91

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	19.917.920,91
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (80)	11.127.693,43
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (90)	626.418,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31.672.032,84 €

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Υπογραφή) **(Υπογραφές)**

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 31-10-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ