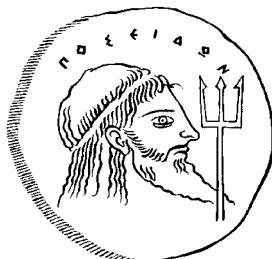


**ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ**



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2 0 1 6

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ**

**ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 ελήφθησαν υπόψη οι αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και οι δημοσιονομικοί κανόνες του Ν. 4270/2014 : «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μεταξύ των κύριων αρχών που αναφέρονται στον ως άνω νόμο και λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι:

- Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
- Αρχή της υπευθυνότητας και λογοδοσίας
- Αρχή της διαφάνειας
- Αρχή της ειλικρίνειας
- Γενικές αρχές δημοσιονομικού σχεδιασμού σε πολυετή ορίζοντα για τη διατήρηση και την ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας
- Κανόνας δημοσιονομικής θέσης, σύμφωνα με τον οποίο η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική
- Γενικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμών: αρχή της ετήσιας διάρκειας (ο πρ/σμός αφορά στο οικονομικό έτος από 1/1 – 31/12), αρχές της ενότητας και της καθολικότητας (όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό)

Βάσει δε των άρθ. 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 ν.4270/2014, η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική.

Με την με αρ. πρωτ. 26945/31.07.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β') δόθηκαν οι οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού 2016.

Συγκεκριμένα, στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη εισπραχξής εισπρακτέων υπολοίπων

βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους , καθώς και το αποθεματικό.

Για τις εγγραφές νέων έργων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση της πηγής χρηματοδότησης (είτε από το ΕΣΠΑ είτε από τις οριζόντιες δράσεις της Περιφέρειας είτε από ίδιους πόρους).

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ 26945/31.07.2015, ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα, δυνατά επίπεδα.

Ακόμη, σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις, ανεξαρτήτως πηγής, στο σκέλος των εσόδων εγγράφονται αντίστοιχα μόνο τα ποσά που αναμένεται ότι θα αποδοθούν στο δήμο εντός του οικονομικού έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την οικονομική κρίση που συνεχίζει να επικρατεί στη χώρα μας
- Το γεγονός ότι τα έσοδα των Δήμων κυρίως σε επίπεδο επιχορηγήσεων από την Κεντρική Διοίκηση, έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις
- Τα οικονομικά μεγέθη προηγούμενων ετών
- Την αρχή της εφαρμογής ορθολογιστικής οικονομικής πολιτικής
- Την υποχρέωση του Δήμου για ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες προς του πολίτες και την παρέμβαση για την επίλυση προβλημάτων των πολιτών
- Τις νέες και πολυσύνθετες ανάγκες διασύνδεσης υπηρεσιών και φορέων οι οποίες, προκειμένου να ικανοποιηθούν, απαιτούν πόρους, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού
- Το γεγονός ότι οι νέες δομές και υποδομές, οι οποίες δημιουργούνται, αλλά και οι υφιστάμενες που αναβαθμίζονται, θα πρέπει να λειτουργούν μέσα από εξασφαλισμένους πόρους

- Την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του δήμου μας (μισθοδοσία, μισθώματα, λειτουργικές δαπάνες)

η κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2016 είναι σε βάση ρεαλιστική με πραγματικά στοιχεία, στα πλαίσια της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες προμήθειας καυσίμων ανέρχονται σε μεγάλο χρηματικό ποσό, ότι είναι αναγκαία η αγορά διαφόρων οχημάτων για την αναβάθμιση του τομέα της καθαριότητας με δεδομένο μάλιστα την παλαιότητα πολλών εκ αυτών που επιφέρει μεγάλο κόστος επισκευής των βλαβών, ότι είναι απαραίτητη η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού στα πλαίσια μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και της βελτίωσης επιπέδου φωτισμού ώστε να ανταποκριθούμε περισσότερο στα μέτρα μείωσης επιβάρυνσης περιβάλλοντος, δεν επιβαρύνουμε τους δημότες μας διατηρώντας σταθερά τα ανταποδοτικά τέλη από το 2009. Επιπροσθέτως, ο Δήμος μας έχει τα χαμηλότερα ανταποδοτικά τέλη από όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής. Τα παραπάνω δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου μας, δίχως ωστόσο να επηρεάζεται η ποιότητα και ποσότητα των αξιόπιστων παρεχόμενων υπηρεσιών, με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη και την εξασφάλιση της ποιοτικής ζωής στην πόλη μας.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Στόχος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

είναι η προσοχή μας να επικεντρωθεί γύρω από τους εξής άξονες, που αποτελούν τους πυλώνες στήριξης και ανάπτυξης του δήμου:

Στην καθημερινότητα και στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αναβάθμιση των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και ενίσχυση αυτών με στόχο τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, μέσω νέων παρεχόμενων υπηρεσιών που θα εξυπηρετήσουν ακόμα περισσότερο τους πολίτες, μειώνοντας τα όποια προβλήματα στις συναλλαγές τους με τους δημόσιους φορείς. Ενίσχυση των Κ.Ε.Π., των οποίων αποστολή είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών διαδικασιών. Ανάπτυξη και εξέλιξη των δυνατοτήτων των υπηρεσιών στις νέες αρμοδιότητες & υποχρεώσεις των Δήμων, που συνεχώς εκχωρούνται, παρά το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν καλύπτει πλήρως τον τρόπο υλοποίησης αυτών.

Στον άνθρωπο και στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Ο Δήμος, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της φτώχειας και επιτελώντας κρίσιμο κοινωνικό ρόλο, θα συνεχίσει τη λειτουργία του συσσιτίου και του κοινωνικού παντοπωλείου για τους άστεγους-άπορους πολίτες της πόλης. Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και μείωση αυτής, διασφαλίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μέσω αξιοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων. Επίσης, έκδοση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής & νοσοκομειακής περίθαλψης για οικονομικά αδύνατους και ανασφάλιστους κατοίκους. Στήριξη των συμπολιτών μας με την προώθηση και ευαισθητοποίηση του εθελοντισμού. Επιπλέον, αξιοποίηση άνεργων συμπολιτών μας, μέσω προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας, με στόχο τη συνέχιση αυτής της δράσης.

Στόχος μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με αυξημένες ανάγκες, ώστε να βελτιωθεί η ζωή τους και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Λειτουργία ΚΕΠ Υγείας για την πρόληψη της Υγείας των πολιτών, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας» που περιλαμβάνει σε άφάση τη λειτουργία ΚΕΠ Υγείας σε 14 Δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος μας. Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας είναι μια νέα δημοτική δομή, που σκοπό έχει την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας και ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου για τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνονται για την έγκαιρη διάγνωση

συγκεκριμένων νοσημάτων (όπως πρόληψη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, καρκίνου μαστού, καρκίνου προστάτη, μελανώματος κ.α.). Το ΚΕΠ Υγείας λειτουργεί στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου μας που συμβάλλουν αποτελεσματικά εδώ και πολλά χρόνια στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και σε θέματα αγωγής υγείας, με εθελοντικές υπηρεσίες ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.

Επίσης, μέσω της υπηρεσίας της Πρόνοιας του Δήμου μας θα συνεχίσουν να λειτουργούν προγράμματα συμβουλευτικής γονέων & πρόληψης αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών.

Ολοκλήρωση του προγράμματος smart care (παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε κατοίκους των Δήμων Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου και Αλίμου – χρηματοδοτούμενο από Ε.Ε. κατά 50%) και αφορά στην ενδυνάμωση και αυτοδιαχείριση των ασθενών με Τύπου 2 Διαβήτη με τη χρήση τηλεϊατρικής και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας.

Πρώθηση καινοτόμων προγραμμάτων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών με στόχο την προαγωγή και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου παχυσαρκίας και διατροφικής αγωγής-- στο πρόγραμμα του οποίου έχει υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση - με την εθελοντική προσφορά επιστημονικών συνεργατών, σε συνδυασμό με αθλητικές δραστηριότητες για καλή φυσική κατάσταση και προστασία της υγείας.

Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών των τριών (3) ΚΑΠΗ και των προγραμμάτων στήριξης της τρίτης ηλικίας.

Συνέχιση της έμπρακτης συμπαράστασής μας στους πολίτες μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε η Τρίτη ηλικία να έχει την αίσθηση ότι η δημοτική αρχή είναι κοντά στα προβλήματά της, ότι την αντιμετωπίζει με στοργή, τόσο για το δικαίωμα στη ζωή όσο και στην ασφάλειά της. Βελτίωση της ζωής τους με συμμετοχή σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης, δυνατότητα ενημέρωσης για διάφορα θέματα που τους αφορούν από τους κοινωνικούς επιστήμονες του Δήμου και παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας.

Στο πράσινο και στη καθαριότητα.

Συνέχιση των δράσεων αισθητικής της πόλης και λειτουργικής αναβάθμισης σε θέματα καθαριότητας και πρασίνου: καθημερινή καθαριότητα, φροντίδα χώρων πρασίνου και βελτίωση αυτών, βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων, των οδών και των πλατειών, με την καθημερινή φροντίδα περιποίησης δένδρων και φυτών, με δενδροφυτεύσεις, προμήθεια νέου εξοπλισμού για την καθαριότητα με την προσθήκη νέων βελτιωμένων οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον.

Ανάπλαση χώρου πρασίνου στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, όμορου του υπό κατασκευή Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου εκτάσεως 22 στρ. με φύτευση, ηλεκτροφωτισμό, διαδρόμους περιπάτου στα πλαίσια της Βιοκλιματικής αναβάθμισης δημοσίων ανοικτών χώρων.

Στον πολιτισμό.

Συνεχίζουμε να προσφέρουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θρησκευτικούς εορτασμούς, κούλουμα, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, παρουσιάσεις βιβλίων κ.λπ. αξιοποιώντας ανθρώπους του πολιτισμού και της τέχνης που προέρχονται από το Φάληρο.

Η λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Παιδικής Βιβλιοθήκης συμβάλλει στην εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, αναπτύσσοντας δραστηριότητες με κεντρικό στόχο την κάλυψη των αναγκών του κοινού της πόλης για μόρφωση, πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πληροφόρηση.

Στον αθλητισμό.

Πιστεύοντας πολύ στη χρησιμότητα του αθλητισμού στη κοινωνία, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για αύξηση των αθλουμένων στις πισίνες και στο στίβο του ΔΑΚ και των λοιπών αθλητικών χώρων του δήμου μας, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για βελτίωση των αθλητικών χώρων.

Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου 1200 θέσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και περιλαμβάνει 2 κτίρια αποδυτηρίων, 4 γήπεδα τένις και 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 40,00X64,00, καθώς και 141 θέσεις στάθμευσης, προϋπολογισμού μελ. 9.995.000,00€, το οποίο συμβατικό ποσό ανέρχεται στο ύψος των 6.026.840,81€.

Στο τεχνικό πρόγραμμα.

Συνέχιση της προσπάθειας με έργα και παρεμβάσεις για την αισθητική – λειτουργική – περιβαλλοντική και πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης.

Εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού οδών και Δημοτικού Νεκροταφείου, έργα οδοποιίας (όπως ανακατασκευή φθαρμένων & επικινδύνων πεζοδρομίων στην ευρύτερη περιοχή Αμφιθέας, ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων σε μεγάλη έκταση του οδικού δικτύου της πόλης μας), συνολικού πρ/σμού μελ. 918.480,00 €.

Εκτέλεση έργων για τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτιρίων, για την ανακατασκευή αυλειών χώρων σχολικών συγκροτημάτων.

Έργα συντήρησης και ανακατασκευής αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων.

Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής Εταιρίας με υλικά σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ανακατασκευή παιδικών χαρών, προκειμένου να λειτουργούν όλες με πρότυπα ΕΛΟΤ και πιστοποίηση καταλληλότητας.

Κατασκευή πράσινου δώματος στο 3ο Γυμνάσιο (χρηματοδότηση από ΥΠΕΚΑ – ΕΣΠΑ), που συμβάλλει στην αύξηση των υπαίθριων χώρων πράσινου με πολλαπλά περιβαλλοντικά ενεργειακά οφέλη.

Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας και υπέργειου χώρου γραφείων καθαριότητας και χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς, συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής και στις καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας προς τους πολίτες.

Στόχος του προϋπολογισμού του 2016 θα είναι η ορθολογιστική οικονομική διαχείριση του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και αφετέρου τις υποχρεώσεις του Δήμου μας προς τους πολίτες, ασκώντας ταυτόχρονα κοινωνική πολιτική. Κύριος στόχος είναι η καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών διατηρώντας την ποιότητα και αξιοπιστία αυτών. Η ανάγκη ανταπόκρισης του Δήμου στις αρμοδιότητες που εκχωρούνται συνεχώς από την Κεντρική Κυβέρνηση, απαιτεί αξιοποίηση μέσων και πόρων, αναβάθμιση του ανθρώπινου προσωπικού και ενοποιημένες δράσεις. Για το λόγο αυτό προβλέπονται σχετικές πιστώσεις.

Επίσης, στοχεύοντας στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου, συμπεριλαμβάνονται στον πρ/σμό 2016 η εκτέλεση και ανάπτυξη έργων που βελτιώνουν την αισθητική, τη λειτουργία και το περιβάλλον της πόλης, με δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, με πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν το τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας και προωθούν τον εθελοντισμό.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 567/14.10.2015 ΓΝΩΜΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή με την με αρ. 476/2015 απόφασή της ενέκρινε το σχέδιο του πρ/σμού οικ. έτους 2016 και την 16.09.2015 ενσωματώθηκε στη βάση των δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ. με επανυποβολή αυτού την 23.09.2015

Την 19.10.2015 και με αρ. πρωτ. εισερχ. 28754, μας κοινοποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 567/14.10.2015 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την οποία απαιτούνται οι αναγκαίες προσαρμογές στις εξής εγγραφές:

--ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6α

Αναγκαία τροποποίηση (μείωση ποσού) για συμμόρφωση με οδηγίες ΚΥΑ (ΚΑΕ 0621) -3.541.368,00€

--ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6β

Αναγκαία τροποποίηση (μείωση ποσού) για συμμόρφωση με οδηγίες ΚΥΑ (ΚΑΕ 6741) -3.541.368,00€

--ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7

Αναγκαία τροποποίηση για συμμόρφωση με οδηγίες ΚΥΑ (ΚΑΕ 0619α) 1.015.289,00€

--Κριτήρια 18 - Έλεγχος υποχρεώσεων ΠΟΕ

ΚΑΕ 81 : ΠΟΕ

Αναγκαία τροποποίηση για συμμόρφωση με οδηγίες ΚΥΑ 62.262,00€

Διευκρινίζεται ότι, τα προς τροποποίηση ποσά που αναφέρονται στα κριτήρια 6^α, 6β & 7, είχαν μεν συμπεριληφθεί στα συνολικά ποσά (εσόδων – εξόδων) του σχεδίου του προϋπολογισμού ο.ε. 2016 που ενσωματώθηκε στη βάση των δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ., αλλά δεν αντλήθηκαν στις επιμέρους εγγραφές λόγω μηχανογραφικής δυσλειτουργίας κατά την άντληση των δεδομένων από την εφαρμογή της οικονομικής διαχείρισης.

Μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές και διαφοροποιήσεις επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2016, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των υπηρεσιών που είχαν στη διάθεσή τους μετά τη ψήφιση του προσχεδίου και αφορούσαν ωστόσο στο μήνα αναφοράς, ήτοι Ιούλιο 2015, σχετικά με τις δαπάνες υπηρεσιών/προμηθειών/έργων.

Επισημαίνεται ότι ο μήνας αναφοράς των οικονομικών δεδομένων βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2015.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα, προβλέπουν :

ΕΣΟΔΑ από : Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, νομοθετημένα έσοδα, ΣΑΤΑ, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΕΣΠΑ και λοιπές χρηματοδοτήσεις.

ΕΞΟΔΑ από : Υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015, μισθοδοσία προσωπικού, προμήθειες, επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου, λειτουργικές ανάγκες και διάφορες άλλες δαπάνες που προσεγγίζουν την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης των, με στόχο τον περιορισμό της κάθε μορφής ΣΠΑΤΑΛΗΣ.

Με τα δεδομένα αυτά τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ του προϋπολογισμού 2016 (με στοιχεία του μήνα αναφοράς που συντάχθηκε το σχέδιο του προ/σμού 2016, ήτοι Ιουλίου 2015) εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 31.07.2015			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
	ΑΡΧΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 31.07.2015	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΕΣΟΔΑ	34.600.000,00	36.500.935,06	39.650.000,00
ΕΞΟΔΑ	33.801.375,00	36.417.789,82	38.982.007,12
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	798.625,00	83.145,24	667.992,88
ΣΥΝΟΛΟ	34.600.000,00	36.500.935,06	39.650.000,00

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016**

Ο νέος προϋπολογισμός σε σύγκριση με αυτόν του έτους 2015 προβλέπει:

Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του οικονομικού έτους 2016 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των **39.650.000,00 €** έναντι ποσού **36.500.935,06 €** του οικονομικού έτους 2015 καταναμημένα ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ					
		2015	2016		
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΩΣ 31.07.15	ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31.07.15	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
Α	ΤΑΚΤΙΚΑ	12.727.892,49	6.528.858,78	12.103.881,54	
	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	6.709.485,16	3.751.350,63	6.600.952,60	
	ΣΥΝΟΛΟ	19.437.377,65	9.686.965,60	21.977.755,67	
Β	ΕΚΤΑΚΤΑ	6.044.782,10	459.091,28	6.349.471,42	
	ΤΑΜΕΙΑΚ. ΥΠΟΛ.	7.416.575,31	7.416.575,31	7.717.572,91	
	ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ	3.602.200,00	1.724.995,03	3.605.200,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	17.063.557,41	9.600.661,62	17.672.244,33	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	36.500.935,06	19.287.627,22	39.650.000,00	

Από τα πιο πάνω στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ προκύπτει ότι τα έσοδα του έτους 2016 θα είναι **αυξημένα** από τα αντίστοιχα του έτους 2015 κατά το ποσό των **3.149.064,94 €** που αντιστοιχεί σε ποσοστό **8,62 %**.

Παρά την περιστολή των θεσμοθετημένων πόρων και την αντικειμενική αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω των δύσκολων καταστάσεων που βιώνει η Χώρα μας, ο δήμος μας με προγραμματισμό, οργάνωση, ορθολογική οικονομική διαχείριση, αξιολογώντας τις ανάγκες και τις δαπάνες ικανοποίησης αυτών, και αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνει να έχει πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο της τάξης των **8.000.354,90€** στις 31.7.2015 με πρόβλεψη χρηματικού υπολοίπου την 31.12.2015 σε ευρώ **7.717.572,91€**.

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα του οικονομικού έτους 2016 εκτιμάται να ανέλθουν στο ποσό των **39.650.000,00 €** έναντι ποσού **36.500.935,06 €** του οικονομικού έτους 2015, κατανεμημένα ως κάτωθι :

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	2015		2016	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2015/2016
		ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΘΕΝΤΑ 31/07/15	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 31/07/15	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
	Λειτουργικά Μισθοί – μισθώματα κτιρίων Προμήθειες Καύσιμα- Εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.	21.025.862,73	8.595.856,25	22.561.216,35	7,30 %
	Επενδύσεις Αγορές – Έργα – Μελέτες κ.λπ.	8.846.823,03	428.925,65	9.694.680,46	9,58 %
	Π. Ο. Ε. Και Αποδόσεις	6.545.104,06	2.262.490,42	6.726.110,3	2,77 %
	Αποθεματικό	83.145,24	0,00	667.992,88	
	ΣΥΝΟΛΟ	36.500.935,06	11.287.272,32	39.650.000,00	8,63 %

Από τα πιο πάνω στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι τα έξοδα του οικονομικού έτους 2016 θα είναι αυξημένα από τα αντίστοιχα του έτους 2015 κατά το ποσό των **3.149.064,94 €** που αντιστοιχεί σε κατά προσέγγιση ποσοστό της τάξεως του **8,63 %**.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα αναλυθούν τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και των στόχων του προϋπολογισμού έτους 2015 όπως παρουσιάζονται στους πίνακες.

ΕΣΟΔΑ – ΣΥΝΟΛΟ βεβαιωθέντων ετών 2014 – 2015.

Ανταποδοτικά τέλη.

Δημοτικά τέλη.

Εξέλιξη και σύνθεση τακτικών εσόδων.

Έξοδα – ανεξόφλητες δαπάνες Π.Ο.Ε.

A : ΕΣΟΔΑ

Ο αρχικός προϋπολογισμός των εσόδων του έτους 2015 ανήρχετο σε **34.600.000,00 €** διαμορφώθηκε μέχρι την 31/07/2015 σε **36.500.935,06 €**. Κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 μέχρι 31/07/2015 βεβαιώθηκαν **21.676.135,56 €** και εισπράχθηκαν **19.287.627,22 €**.

Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι ουδέποτε πραγματοποιούνται για διάφορους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους στο σύνολό τους οι προβλεπόμενες στο προϋπολογισμό εισπράξεις. Παρά ταύτα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να τονιστεί ότι κατά το τρέχον έτος επετεύχθη σύγκλιση σε μεγαλύτερο ποσοστό με τα προϋπολογισθέντα λόγω της επιτυχούς αποτελεσματικότητας των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

Συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο έτους 2014 τα πραγματικά βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου μας μέχρι την 31/07/2015 ανήλθαν σε **21.676.135,56 €** και τα πραγματικά εισπραχθέντα ανήλθαν σε **19.287.627,22 €** ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014 ανήλθαν τα πραγματικά βεβαιωθέντα σε **23.891.434,96 €** και τα πραγματικά εισπραχθέντα σε **21.409.428,83€**, άρα η μείωση των πραγματικών βεβαιωθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των **2.215.299,40 €** και σε ποσοστό **9,30 %** και η μείωση των πραγματικών εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό **2.121.801,61 €** και σε ποσοστό **9,90 %**.

Ειδικά τα έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών (Κ.Α.Π.) το 2014 εισπράξαμε **6.186.831,57 €** και το επτάμηνο του 2014 εισπράξαμε **3.604.831,17 €**. Το επτάμηνο του 2015 εισπράξαμε **3.637.045,51 €** (η θετική διαφορά οφείλεται στην ανά μήνα καταβολή των δόσεων κατά το 2015, ενώ το 2014 η καταβολή δεν ήταν ανά μήνα αλλά ετεροχρονισμένη). Σημειώνεται ότι από 1.1.14 έως 31.7.14 εισπράξαμε Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων **183.829,21€**, ενώ για κάλυψη μισθοδοσίας ΚΕΠ & αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους είχαμε μηδενική επιχορήγηση. Επίσης, το επτάμηνο του 2015 εισπράξαμε Κ.Α.Π. για εξόφληση λειτουργικών δαπανών, επενδύσεων και δαπανών μεταφοράς μαθητών του άρθρου 27 Ν.3756/09 **0,00 €**, ενώ το επτάμηνο του 2014 εισπράξαμε **444.189,33 €**. Ειδικά από τα έσοδα του Π.Δ.Ε. (ΣΑΤΑ) το 2014 είχαμε εισπράξει **379.000,00 €** και το επτάμηνο του 2014 εισπράξαμε **209.090,00 €** ενώ το αντίστοιχο επτάμηνο του 2015 εισπράξαμε **140.040,00 €**, πραγματική μείωση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των **69.050,00 €**. Επιπλέον εισπράξαμε **459.028,36 €** έσοδα νεκροταφείου το επτάμηνο του 2014 ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 εισπράξαμε **494.100,42 €**, πραγματική αύξηση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των **35.072,06 €**. Επίσης, εισπράξαμε έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα τρέχουσας χρήσεως το επτάμηνο του 2015 **2.696.702,07 €** ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 εισπράξαμε **2.655.192,65 €**, πραγματική αύξηση των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των **41.509,42 €**.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΩΝ 2014 - 2015				
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΕΤΟΣ 2014 (ΕΩΣ 31/07/14)		ΕΤΟΣ 2015 (ΕΩΣ 31/07/15)	
	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΣΟΔΑ	15.161.843,04	12.679.836,91	12.534.135,84	10.146.056,88
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.840.711,38	6.840.711,38	7.416.575,31	7.416.575,31
ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ	1.888.880,54	1.888.880,54	1.725.424,41	1.724.995,03
ΣΥΝΟΛΟ	23.891.434,96	21.409.428,83	21.676.135,56	19.287.627,22

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΕΤΩΝ 2014 - 2015**

ΕΞΟΔΑ		
	2015	2016
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31/07/2015	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΜΙΣΘΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ	1.450.082,16	2.855.682,79
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ	0,00	77.329,65
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	499.976,00	1.552.763,15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ	191.816,88	1.938.100,00
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	10.196,99	21.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ	237.352,47	450.000,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 14)	563.639,10	00,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ 2015	322.372,46	400.857,63
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ 2016	0,00	1.446.460,18
ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΧΙΣΤΟΥ	12.978,32	50.000,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ + ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	182.487,26	304.587,27
ΣΥΝΟΛΟ	3.470.901,64	9.096.780,67

ΕΞΟΔΑ			
	2014	2015	2016
	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ 31/07/2013	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ 31/07/2014	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΔΕΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ.	3.724.633,32	3.796.308,44	6.345.119,08
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΠΟΕ)			245.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			2.566.584,50
ΣΥΝΟΛΟ	3.724.633,32	3.796.308,44	9.156.703,58

Τα έσοδα του 2016 έχουν προϋπολογισθεί **χωρίς αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών** και έτσι οι δημότες του Παλ. Φαλήρου εξακολουθούν να πληρώνουν τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη από τους δημότες των άλλων συγκρίσιμων με εμάς δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής όπως προκύπτει από τον παρατιθέμενο πίνακα.

Το πλεόνασμα εσόδων ύψους 844.578,71€ που προκύπτει, θα δαπανηθεί σε έργο για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας & υπέργειου χώρου γραφείων κ.λ.π. συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.500.000,00 €, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση ο.ε. 2015, σε βάθος τριετίας με αναλογία ποσού 500.000,00 € για το έτος 2015.

ΕΤΗ						
ΤΕΛΗ	2004	2005	2006	2007	2008	2009 - 2016
Δ.Τ. ΟΙΚΙΕΣ	1,02 €	1,02 €	1,02 €	1,07€	1,11€	1,21 €
Δ.Τ. ΚΑΤΑΣΤ	2,82 €	2,82 €	2,82 €	2,96€	3,07€	3,53 €
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ	-----	-----	-----	2,96€	3,07€	3,53 €

2132070367 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	1,04	3,85	1,20	4,04	1,24	4,16	1,26	4,24	1,30	4,41	1,33	4,50	1,33	4,50	1,33	4,50	1,29	4,50	1,23	4,32	1,23	4,32
2132007700 ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ	1,09	2,63	1,13	2,73	1,16	2,81	1,19	2,89	1,24	3,01	1,27	3,09	1,27	3,09	1,27	3,09	1,27	3,09	1,21	2,94	1,13	2,73
2132085580- 1-2 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ	1,23	3,21	1,23	3,21	1,23	3,21	1,25	3,23	1,25	3,21	1,25	3,21	1,25	3,20	1,25	3,20	1,25	3,20	1,25	3,20	1,25	3,20
ΔΗΜΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ	1,02	2,82	1,02	2,82	1,02	2,82	1,07	2,96	1,11	3,07	1,21	3,53	1,21	3,53	1,21	3,53	1,21	3,53	1,21	3,53	1,21	3,53
2132044867 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ					1,13	3,30	1,13	3,30	1,36	3,61	1,36	3,61	1,17	3,42	1,17	3,42	1,17	3,42	1,17	3,42	1,10	3,42
2132019625 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	1,12	3,36	1,16	3,48	1,19	3,57	1,23	3,68	1,28	3,83	1,28	3,83	1,38	4,11	1,12	4,84	1,12	4,84	1,12	4,84	1,02	3,15

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΤΩΝ 2014 - 2015**

ΕΤΟΣ	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Κ.Α.Π.	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
2014	173.843,31	5.519.881,15	2.305.421,50	6.186.831,57	2.329.540,26	16.515.517,79
2015 ΕΩΣ31/7	36.619,21	2.694.550,03	1.221.306,52	3.637.045,51	580.870,00	8.170.391,27

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015**

Β. ΕΞΟΔΑ

Ο αρχικός προϋπολογισμός των εξόδων του έτους 2015 ανήρχετο στο ποσό των **34.600.000,00 €** και διαμορφώθηκε την 31.07.2015 στο ποσό των **36.500.935,06 €**

Σημειώνεται ότι στο οικονομικό έτος 2016 μεταφέρονται και πρόκειται να πληρωθούν δαπάνες ύψους **1.224.576,93 €** σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου όπως αναλύεται κατωτέρω.

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	2015		
		ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ 31.07.15	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 31.07.15
6	Λειτουργικά Μισθοί – μισθώματα κτιρίων – προμήθειες – καύσιμα – εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.	18.590.366,68	21.025.862,73	8.595.856,25
7	Επενδύσεις – αγορές – έργα – μελέτες κ.λπ.	8.260.571,14	8.846.823,03	428.925,65
8	Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	6.950.437,18	6.545.104,06	2.262.490,42
9	Αποθεματικό	798.625,00	83.145,24	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	34.600.000,00	36.500.935,06	11.287.272,32

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015**

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		
1	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΕ	575.576,93
2	ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΟΕ	325.000,00
3	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ	0,00
4	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	119.000,00
5	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	205.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	1.224.576,93

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016****Α. ΕΣΟΔΑ**

Τα συνολικά έσοδα του έτους 2015 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα **39.650.000,00 €** και αναλύονται κατά βασικές κατηγορίες ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 31/07/2015	ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ 31/07/2015	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016
1	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.537.750,14	8.170.391,27	19.352.261,54
2	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (πλην Επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες και έργα)	450.695,12	151.672,90	410.165,12
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Π. Ο. Ε.	2.178.901,31	105.349,36	2.025.502,05
4	ΕΣΟΔΑ Π Ο Ε Που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.	1.752.667,75	1.517.436,30	1.618.044,56
5	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.628.200,00	1.744.699,00	3.661.200,00
6	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ προηγούμενου έτους	7.416.575,31	7.416.575,31	7.717.572,91
7	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	4.536.145,43	181.503,08	4.865.253,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ	36.500.935,06	19.287.627,22	39.650.000,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**1. Τακτικά Έσοδα.**

Τακτικά έσοδα τα οποία το **2016** προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των **19.352.261,54 €** προέρχονται από μισθώματα ακινήτων τέλη από εμποροπανηγύρεις και μισθώματα κουβουκλίων περιπτέρων **337.000,00 €** από τόκους **375.100,00 €** από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα **5.298.319,08 €** έσοδα από το δημοτικό νεκροταφείο **724.000,00 €** έσοδα από εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών **33.000,00 €** έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας **1.293.000,00 €** τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών **220.000,00 €** από λοιπά τέλη και δικαιώματα, (τέλη χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών κλπ κοινόχρηστων χώρων) και από τέλη διαφήμισης, **53.500,00 €** από φόρους και εισφορές, (φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και εισφορές μελών ΚΑΠΗ), **413.500,00 €** από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες **10.405.358,46 €** από λοιπά τακτικά έσοδα, (παράβολα αδειών και τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ'), **199.484,00 €**.

2. Έκτακτα έσοδα.

Τα έκτακτα έσοδα, πλην εσόδων υπέρ τρίτων προβλέπεται να φθάσουν στο ποσό των **5.275.418,94 €** και προέρχονται: α) από επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Σ.Α.Τ.Α. **420.120,00 €** και για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων **76.900,00 €**, β) για επενδύσεις και έργα **4.865.253,82 €** γ) από δωρεές-κληροδοσίες **16.545,12 €** δ) από προσαυξήσεις, πρόστιμα και παράβολα **192.620,00 €** ε) από λοιπά έκτακτα έσοδα, (έσοδα από διάθεση εκθεσιακών χώρων, συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο των ακαθάρτων, χορήγηση αντιγράφων) **27.000,00 €** και στ) από εκποίηση οχημάτων (άρθρου 10 Ν 2880/2001) **4.000,00 €**.

3. Έσοδα Π. Ο. Ε.

Τα έσοδα από Π. Ο. Ε. εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των **3.643.546,61 €** και προέρχονται:

Α) ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ : 1.444.844,56 €:

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 1.050.000,00€

Τακτικά έσοδα από Δ.Φ. : 88.424,56 €

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας: 250.000,00 €

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών: 56.000,00 €

Τακτικά έσοδα από τέλος φωτισμού : 300,00 €

Τακτικά έσοδα από εταιρεία ανακύκλωσης : 120,00 €

Β) ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά: **173.200,00 €:**

• Έκτακτα γενικά έσοδα : 155.200,00 €:

- Πρόστιμο ΚΟΚ του Ν.Δ. 805/71 και του ΑΝ 170/67 άρθρο 31, Ν.2130/93: 130.000,00 €

- Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86): 15.000,00 €

- Πρόστιμο ΔΤ-ΔΦ : 6.500,00 €

- Πρόστιμο ΤΑΠ : 3.500,00 €

- Πρόστιμο ΤΦ : 200,00 €

• Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα: 18.000,00€:

- Παραβάσεις ΚΟΚ μέσω εντελλόμενων: 18.000,00€

Γ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη:
2.025.502,05 €

- Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα: 1.180.649,57€:
 - Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 47.268,31€
 - Δημοτικός φόρος: 1.686,37€
 - Τέλος ακίνητης περιουσίας: 17.315,19€
 - Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών: 223.488,38€
 - Λοιπά έσοδα: 890.891,32€ (Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, Μισθώματα & Αποζημιώσεις χρήσεις μισθωμάτων, Τέλη Διαφήμισης και Πιν. Κατ/των, Μισθ. Κοιν/στων χώρων διαφ/κων μέσων - άρθρο 3 Ν.2946/2001, Έσοδα από δικαιώματα παραχώρησης οικογενειακών τάφων)
- Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα: 844.852,48€:
 - Έκτακτα γενικά έσοδα : 844.852,48€ (ενοίκιο διαμερ. οδού ΟΜΗΡΟΥ, πρόστιμα)

4. Ταμιακά διαθέσιμα.

Το ταμειακό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί στο 2016 ανέρχεται σε **7.717.572,91 €**.

5. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων – επιστροφές χρημάτων.

Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων της μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών και θα φθάσουν στο ποσό των **3.605.200,00€** (προέρχεται από συνταξιοδοτικές εισφορές: εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης: 305.000,00, εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας: 30.000,00€, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις: φόροι μισθωτών υπηρεσιών: 380.000,00€, φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων: 30.700,00€, φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.: 201.000,00€, ασφαλιστικές εισφορές: εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία: 2.223.500,00€, λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων: κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.: 300.000,00€, λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων: 135.000,00€ και επιστροφές χρημάτων: 56.000,00€)

Β. ΕΞΟΔΑ

Τα συνολικά έξοδα του έτους 2016 έχουν προϋπολογισθεί στο ποσό των **39.650.000,00 €** εφόσον υλοποιηθούν κατά 100% και είναι κατανεμημένα στους φορείς κόστους που εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31.07.15	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31.07.15	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.733.511,49	2.827.538,00	11.278.554,38
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.963.405,58	1.223.098,86	2.974.255,44
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	6.828.981,71	698.231,22	9.013.638,38
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.823.145,76	3.051.061,91	9.096.780,67
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.390.257,98	624.947,23	2.804.160,50
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.591.630,84	401.160,95	2.868.880,11
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ	499.310,40	164.404,76	790.512,90
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	42.442,00	34.338,97	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	155.224,74
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	6.545.104,06	2.262.490,42	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	83.145,24	0,00	667.992,88
	ΣΥΝΟΛΟ	36.500.935,06	11.287.272,32	39.650.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016**Β. ΕΞΟΔΑ****Πίνακας δαπανών προϋπολογισμού κατά κατηγορία.**

ΚΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31.07.15	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.07.15	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016
60 (- 6056)	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.651.565,00	3.878.355,03	7.250.833,57
6056	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ)	561.196,64	327.600,00	546.515,49
61-62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	3.851.550,99	1.279.453,43	3.503.380,49
63-64	Φόροι – τέλη, και λοιπά γενικά έξοδα	882.556,42	141.075,23	714.253,34
65	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	1.161.613,19	675.765,02	1.148.613,19
66	Προμήθειες – αναλώσεις υλικών	1.804.350,43	273.417,27	1.800.352,64
67-68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	5.113.030,06	2.020.190,27	7.597.267,63
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις ΠΟΕ	910.717,06	670.785,13	1.224.576,93
82-85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	5.634.387,00	1.591.705,29	5.501.533,38
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
71	Αγορές – προμήθειες παγίων	1.286.742,57	219.261,35	1.728.188,77
73-74	Έργα - μελέτες	7.560.080,46	209.664,30	7.966.491,69
91	Αποθεματικό	83.145,24	0,00	667.992,88
	ΣΥΝΟΛΑ	36.500.935,06	11.287.272,32	39.650.000,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016**

Οι πιστώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2016 έχουν αξιολογηθεί να καλύψουν τις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες δαπάνες που εμπίπτουν στους σκοπούς του δήμου και στο νόμο, λόγω της κρατούσης για την ενέργεια των δαπανών **Αρχής της Νομιμότητας των Δαπανών**, καθώς ο προϋπολογισμός δεν θέτει κανόνες δικαίου αλλά σκοπεύει στην εφαρμογή των κείμενων νόμων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Οι πρωτογενείς δαπάνες για το έτος 2016 αφορούν :

Τη μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού του δήμου όπου περιλαμβάνονται οι μισθοί, επιδόματα & λοιπές παροχές, αντιμισθία δημάρχου – αντιδημάρχων, αποδοχές ειδικών συνεργατών, μισθοδοσία προσωπικού ορισμένου χρόνου, αμοιβές μισθώσεων έργων κ.λπ.

Τις επιχορηγήσεις φορέων ν.π.δ.δ. του δήμου οι οποίες προβλέπονται να ανέλθουν στο ποσό των **1.430.000,00 €** κατά το έτος 2016.

Οι επιχορηγήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής του 2015 επειδή η επιχορήγηση στα νομικά πρόσωπα δήμου Παλ. Φαλήρου, προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού όταν τα ίδια έσοδα δεν επαρκούν για την πληρωμή του συνόλου των υποχρεώσεών τους.

Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση των δημοτικών παιδικών σταθμών που θα πρέπει να καλύπτεται από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού « Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» Ν. 2880/01 άρθρο 26 παρ. 6, δεν επαρκεί και καλύπτεται και από επιχορήγηση του δήμου.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

- ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ από 1.500,00€ σε κάθε Σχολική Επιτροπή

Οι επιχορηγήσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη των διοικητικών λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών.

- Προαιρετική 30.000,00€ α/θμια και 15.000,00€ β/θμια

Οι επιχορηγήσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των σχολείων και την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Με το άρθρο 38 παρ. 1Α εδ. ν του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) δίνεται η δυνατότητα παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, δαπανών εξοπλισμού και συντήρησης των σχολικών μονάδων.

Τις καταναλωτικές δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται :

Α) Οι λειτουργικές δαπάνες για ασφάλιστρα – μισθώματα κτιρίων – ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ – τέλη κυκλοφορίας – δημόσιες σχέσεις – υποχρεωτικές εισφορές υπέρ συνδέσμων – εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.

Β) Οι προμήθειες για γραφική ύλη – ανταλλακτικά – υλικά καθαριότητας – ιματισμό – καύσιμα – λιπαντικά κ.λπ.

Τις αποδόσεις σε τρίτους δημόσιο – ασφαλιστικά ταμεία των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών.

Τις πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης « δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών».

Τις δαπάνες του τεχνικού προγράμματος του έτους 2016 που αποσκοπούν στην υλοποίηση των συνεχιζόμενων έργων έτους 2015 και των έργων έτους 2016 στους

τομείς που αναγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη όλης της περιφέρειας του δήμου.

Για την κάλυψη των δαπανών αυτών προβλέπεται να διατεθούν οι κάτωθι πιστώσεις :

Για συνεχιζόμενα έργα έτους 2015 ύψους **4.886.966,95 €**.

Για λογιστικά συνεχιζόμενα έργα **00,00 €**.

Για έργα με αναλογία δαπάνης στο έτος 2016 ύψους **3.079.524,74 €**.

Ητοι συνολικές πιστώσεις ύψους **7.966.491,69 €** που θα καλυφθούν από ίδιους πόρους, ΣΑΤΑ, προγράμματα ΕΣΠΑ κ.λπ.. **Επισημαίνεται** ότι τα ποσά α) των **2.990.962,12 €** που αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου & ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο για το έτος 2016 και β) το των **1.137.770,04 €** για την ανάπλαση των 22 στρεμμάτων στον Ολυμπιακό Πόλο θα καλυφθούν από πιστώσεις της Περιφέρειας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

Κατά το έτος 2016 έχουν προβλεφθεί να διαμορφωθούν ως κάτωθι :

ΕΣΟΔΑ

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα από εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε €
0	Τακτικά έσοδα	19.352.261,54
1 (πλην 12 & 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και έργα)	240.165,12
2	Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.	1.618.044,56
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	2.025.502,05
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	3.661.200,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	7.717.572,91
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	5.035.253,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ	39.650.000,00

ΕΞΟΔΑ

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και πληρωμές	Προϋπολογισμός σε €
60 (- 6056)	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.250.833,57
6056	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΕΑ	546.515,49
61-62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	3.503.380,49
63-64	Φόροι - τέλη Λοιπά γενικά έξοδα	714.253,34
652	Τοκοχρεολύσια δανείων και επενδύσεων	1.148.613,19
66	Προμήθειες – αναλώσεις υλικών	1.800.352,64
67-68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.597.267,63
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	1.224.576,93
82-85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	5.501.533,38
	Επενδύσεις	
71	Αγορές και προμήθειες παγίων	1.728.188,77
73-74	Έργα – Μελέτες	7.966.491,69
	Αποθεματικό	
91	Αποθεματικό	667.992,88
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	39.650.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016**ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ****ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ. Α. Ε. «Μισθώματα κτιρίων»**

2015 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.07.15	2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
138.675,59	286.000,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015		
Υπηρεσία	Είδος ιδιοκτήτη	Δ/νοση μισθίου	M2	Σύμβαση Ναι/όχι	Έναρξη	Λήξη	Μήνες	Ενοίκιο	Σύνολο
Δημοτικά Ιατρεία	Ιδιώτης	Α. Αλεξάνδρου 77	81,21	Ναι	12.6.08	12.6.20	12	1.554,04	18.648,48
Παιδεία Πρόνοια	Ιδιώτης	Α. Αλεξάνδρου 75	216,00	Ναι	10.7.09	09.7.21	12	1.598,13	19.177,56
ΚΕΠ	Ιδιώτης	Α. Αλεξάνδρου 75	140,00	Ναι	1.7.10	30.6.22	12	1.536,74	18.440,88
Δημοτική Βιβλιοθήκη	Χριστ. Ίδρυμα Νεότητας	Τρίτωνος 118	269,00	Ναι	1.6.06	31.5.18	12	2.119,11	25.429,32
Κέντρο Φιλοξενίας	Ιδιώτης	Ήβης 112	127,97	Ναι	5.5.08	4.5.20	12	874,70	10.496,40
Πολιτιστικό Κέντρο	Ιδιώτης	Μιλτιάδου 47	147,51	Ναι	1.12.08	30.11.20	12	740,16	8.881,92
Πνευματικό Κέντρο Κοψαχείλας	Ιδιώτης	Σολωμού 40	270,00	Ναι	1.10.07	30.9.19	12	1.805,68	21.668,16
Πνευματικό Κέντρο Αγίας Βαρβάρας	Ιδιώτης	Αγίας Βαρβάρας 24	328,00	Ναι	1.9.11	31.8.23	12	1.842,91	22.114,92
Πολιτιστικό Κέντρο Λητούς	Ιδιώτης	Λητούς 4	125,00	Ναι	1.2.10	31.1.22	12	605,07	7.260,84
ΚΕΠ Αγίας Βαρβάρας	Ιδιώτης	Θερμοπυλών 1	70,80	Ναι	1.7.10	30.6.22	12	911,31	10.935,72
Πολιτιστικό Κέντρο	Ιδιώτης	Ηχούς 26	103,48	Ναι	7.4.10	6.4.22	12	838,35	10.060,20
Παιδότοπος	Ιδιώτης	Χρονοπούλο 86	83,50	Ναι	1.2.08	31.1.20	12	609,12	7.309,44
Α. ΚΑΠΗ	Ιδιώτης	Πανδρόσου 43	150,00	Ναι	1.2.09	31.1.21	12	1.151,60	13.819,20
Β. ΚΑΠΗ	Ιδιώτης	Α. Βαρβάρας	220,00	Ναι	1.6.08	31.5.20	12	1.427,43	17.129,16
Γ. ΚΑΠΗ	Ιδιώτης	Σειρήνων 1-3	139,55	Ναι	15.7.10	14.7.22	12	1.013,90	12.166,80
Σχολείο αποδ. Ελληνοπαίδων	Ιδιώτης	Τύρινθος 3-5	1.200	Ναι	3.9.14	2.9.26	12	4.990,38	59.884,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ								283.423,56	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ**ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ****ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	2014	2015	2016
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31/07/2014	Προβλέψεις
Μόνιμο προσωπικό	3.762.580,57	2.093.440,42	3.702.662,96
Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου προσωπικό & Stage με προσωρινά εκτελεστή απόφαση ως αορίστου	1.374.636,87	855.878,12	1.714.662,96
Μισθώσεις Έργου (με προσωρινά εκτελεστή απόφαση + σύμβαση Ιατρού ΚΑΠΗ)	405.587,78	219.255,28	392.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	5.542.805,22	3.168.573,82	5.809.325,92

Σημείωση

Το σύνολο του ποσού **5.809.325,92 €** του προϋπολογισμού 2016 για μισθούς κατανέμεται ως εξής :

A. Για τακτικούς και έκτακτους υπαλλήλους πλην ανταποδοτικών υπηρεσιών ποσό **3.829.325,92 €**.

B. Για υπαλλήλους των ανταποδοτικών υπηρεσιών ποσό **1.920.000,00 €**.

ΣΗΜ. 1 : Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνονται υπερωρίες προσωπικού, νυκτερινή απασχόληση, παραπληγικά επιδόματα, πρόσθετες παροχές σε είδος και εργοδοτικές εισφορές.

ΣΗΜ. 2 : Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται μόνο η υπηρεσία καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	2014 ΠΛΗΡΩΜΕΣ	2015 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΈΩΣ 31.07.2015	2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΙΚΑ	406.686,79	239.345,00	444.000,00
* ΤΑΔΚΥ	126.050,87	61.512,98	117.000,00
ΤΥΔΚΥ	503.297,60	277.740,38	498.000,00
ΛΟΙΠΩΝ	45.053,37	22.696,58	47.500,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.081.088,63	601.294,94	1.106.500,00

* Με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4225/2014 σύμφωνα με τις οποίες επιβλήθηκε για όλους τους ασφαλισμένους (παλαιούς & νέους) πρόσθετη εργοδοτική εισφορά 3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών με αναδρομική ισχύ από 1.12.2013.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31.07.15	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΩΣ 31.07.15	ΠΡΟΤΑΣΗ 2016
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	00,00	00,00	00,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΠ	134.000,00	34.109,50	62.000,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	38.000,00	9.260,90	19.000,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	265.000,00	114.247,87	265.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	63.000,00	15.944,53	32.000,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	41.000,00	8.408,25	26.000,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	16.000,00	5.900,66	12.000,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	557.000,00	187.871,71	416.000,00

Από τον πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι η υπερωριακή αποζημίωση είναι μειωμένη για το οικ. έτος 2016 σε ποσοστό περίπου 2,87 % λόγω εισοδηματικής κυβερνητικής πολιτικής, καθώς και ανακατανομής του προσωπικού συνέπεια των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και των μετατάξεων με τις γενικές και ειδικές διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.