

# ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2009

	Προϋπολογισμός	Πίστωση 2009	Πίστωση 2008	Διαφορά	%
<b>Ειδικές Επιτελικές Υπηρεσίες</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου	15.000,00	15.000,00			
<b>Προγραμματισμού &amp; Οργάνωσης</b>	<b>40.039.395,10</b>	<b>11.583.198,10</b>	<b>6.678.144,00</b>	<b>4.905.054,10</b>	73,45%
Προγραμματισμού & Οργάνωσης	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%
Ενετικών Τειχών	10.585.439,00	5.182.639,00	2.941.631,00	2.241.008,00	76,18%
Παλιάς Πόλης	29.403.956,10	6.350.559,10	3.696.513,00	2.654.046,10	71,80%
<b>Κοινωνικών &amp; Πολιτιστικών Υπηρεσιών</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	119,47%
Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00%
Συμβουλευτικής Αγωγής & Δράσεων Νεολαίας	530.000,00	530.000,00	110.000,00	420.000,00	381,82%
Βικελαίας Βιβλιοθήκης	275.000,00	275.000,00	250.000,00	25.000,00	10,00%
<b>Πολεοδομικών Λειτουργιών</b>	<b>39.111.100,00</b>	<b>21.618.100,00</b>	<b>15.693.100,00</b>	<b>5.925.000,00</b>	37,76%
Πολεοδομικών Μελετών	16.580.500,00	11.600.500,00	6.269.000,00	5.331.500,00	85,05%
Τοπογραφικών Εφαρμογών	22.500.100,00	9.987.100,00	9.394.100,00	593.000,00	6,31%
Αυθαιρέτων	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας	13.500,00	13.500,00	13.000,00	500,00	3,85%
<b>Τεχνικών Έργων</b>	<b>170.437.123,00</b>	<b>75.322.595,00</b>	<b>55.888.034,99</b>	<b>19.434.560,01</b>	34,77%
Τεχνικής κ Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο	2.525.000,00	1.392.000,00	1.833.000,00	-441.000,00	-24,06%
Προγραμματισμού , Μελετών & Επίβλεψης Έργων	72.104.396,00	15.756.381,00	9.310.587,92	6.445.793,08	69,23%
Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας	26.487.600,00	25.274.600,00	21.253.604,96	4.020.995,04	18,92%
Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων	22.302.908,00	9.548.450,00	8.681.450,00	867.000,00	9,99%
Εκτέλεσης Έργων Υπαιθρίων Χώρων	43.862.549,00	20.379.194,00	12.620.448,11	7.758.745,89	61,48%
Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού & Δικτύων, Κυκλοφορίας & Σήμανσης	3.139.670,00	2.956.970,00	2.173.944,00	783.026,00	36,02%
Συνεργείων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
<b>Οικονομικού Προγραμματισμού &amp; Δαπανών</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	600,00%
Προϋπολογισμού	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67%
Διαχείρισης Υλικών κ αποθεμάτων - εξοπλισμού γραφείων	35.000,00	35.000,00			
<b>Διοικητικών Υπηρεσιών</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	75,00%
Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης	7.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
<b>Καθαριότητας &amp; Τεχνικής Υποστήριξης</b>	<b>29.913.500,00</b>	<b>14.691.500,00</b>	<b>17.706.500,00</b>	<b>-3.015.000,00</b>	-17,03%
Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού	735.500,00	735.500,00	349.000,00	386.500,00	110,74%
Αποκομιδής Στερεών Αποβλήτων	5.993.000,00	4.191.000,00	3.971.000,00	220.000,00	5,54%

	Προϋπολογισμός	Πίστωση 2009	Πίστωση 2008	Διαφορά	%
Μελετών κ επίβλεψης έργων προστασίας περιβάλλοντος	15.715.000,00	2.545.000,00	9.800.000,00	-7.255.000,00	-74,03%
Πρασίνου	7.025.000,00	6.775.000,00	3.266.500,00	3.508.500,00	107,41%
Διαχείρισης Υλικών - Καυσίμων - Ανταλλακτικών - Μηχανολογικού εξοπλισμού	445.000,00	445.000,00	320.000,00	125.000,00	39,06%
<b>Δημοτικής Αστυνομίας</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	241,18%
Κυκλοφορίας - Στάθμευσης οχημάτων	55.000,00	55.000,00	20.000,00	35.000,00	175,00%
Καθαριότητας - Προσασίας περιβάλλοντος	90.000,00	90.000,00	22.500,00	67.500,00	300,00%
<b>ΚΕΠ</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	-51,46%
Εξυπηρέτησης πολιτών	25.000,00	25.000,00	51.500,00	-26.500,00	-51,46%
<b>Ειδικές Υπηρεσίες</b>	<b>5.995.300,00</b>	<b>4.405.614,00</b>	<b>3.461.500,00</b>	<b>944.114,00</b>	27,27%
Πληροφορικής	5.995.300,00	4.405.614,00	3.461.500,00	944.114,00	27,27%
<b>Σύνολο των διευθύνσεων:</b>	<b>286.553.418,10</b>	<b>128.678.007,10</b>	<b>99.906.278,99</b>	<b>28.771.728,11</b>	<b>28,80%</b>

# ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2009

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	Προϋπολογισμός	Πίστωση 2009	Πίστωση 2008	Διαφορά	%
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	16.005.000,00	15.205.000,00	2.268.626,00	12.936.374,00	570,23%
ΕΡΓΟ	229.207.337,10	86.594.031,10	80.466.030,99	6.128.000,11	7,62%
ΜΕΛΕΤΗ	27.150.053,00	15.162.376,00	10.096.372,00	5.066.004,00	50,18%
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	14.191.028,00	11.716.600,00	7.075.250,00	4.641.350,00	65,60%
<b>Σύνολο Πιστώσεων:</b>	<b>286.553.418,10</b>	<b>128.678.007,10</b>	<b>99.906.278,99</b>	<b>28.771.728,11</b>	<b>28,80%</b>

# ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2009

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

	Προϋπολογισμός	Πίστωση 2009	Πίστωση 2008	Διαφορά	%
7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων η εδαφικών εκτάσεων	8.700.000,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	#Διαρ./0!
7112 Αγορές οικοπέδων η εδαφικών εκτάσεων	105.000,00	105.000,00	68.626,00	36.374,00	53,00%
7121 Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων - τεχνικών έργων	5.000.000,00	5.000.000,00			
7122 Αγορές κτιρίων - εγκαταστάσεων - τεχνικών έργων	3.000.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
7131 Προμήθειες παγίων - μηχανημάτων εξοπλισμού	1.893.000,00	1.885.000,00	1.475.000,00	410.000,00	27,80%
7132 Προμήθειες μεταφορικών μέσων	2.326.000,00	2.326.000,00	1.844.000,00	482.000,00	26,14%
7133 Προμήθειες επίπλων - σκευών	48.000,00	48.000,00	39.000,00	9.000,00	23,08%
7134 Προμήθειες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Συγκροτημάτων - Λογισμικού	4.075.000,00	2.485.314,00	3.471.000,00	-985.686,00	-28,40%
7135 Προμήθειες Λοιπού εξοπλισμού	6.097.528,00	6.031.100,00	2.894.750,00	3.136.350,00	108,35%
7311 Δαπάνες κατασκευής - επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων	3.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00%
7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης - αποχέτευσης	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	#Διαρ./0!
7321 Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	19.428.457,00	5.643.450,00	2.757.450,00	2.886.000,00	104,66%
7322 Δαπάνες κατασκευής Πλατειών - Πάρκων - Παιδοτόπων	11.591.000,00	3.282.000,00	1.527.000,00	1.755.000,00	114,93%
7323 Δαπάνες κατασκευής Οδών - Οδοστρωμάτων	77.561.318,00	34.291.346,00	26.550.688,71	7.740.657,29	29,15%
7324 Δαπάνες κατασκευής Πεζοδρομίων	2.556.000,00	780.000,00	252.500,00	527.500,00	208,91%
7325 Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	1.749.625,00	1.569.111,00	976.632,18	592.478,82	60,67%
7326 Δαπάνες κατασκευής λοιπών εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	64.375.195,10	19.897.279,10	21.739.427,55	-1.842.148,45	-8,47%
7331 Επισκευές - Συντηρήσεις - Κτιριακών εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	12.004.648,00	4.318.000,00	4.135.767,99	182.232,01	4,41%
7332 Επισκευές - Συντηρήσεις - Πλατειών - Πάρκων - Παιδοτόπων	1.586.000,00	430.000,00	230.000,00	200.000,00	86,96%
7333 Επισκευές - Συντηρήσεις - Οδών - Οδοστρωμάτων	2.043.488,00	802.000,00	1.042.000,00	-240.000,00	-23,03%
7335 Επισκευές - Συντηρήσεις - εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
7336 Επισκευές - Συντηρήσεις - λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	15.644.031,00	9.329.031,00	6.410.064,56	2.918.966,44	45,54%
7411 Μελέτες - Έρευνες για κατασκευές και επεκτάσεις κτιρίων	1.997.000,00	1.364.000,00	650.000,00	714.000,00	109,85%
7412 Μελέτες - Έρευνες για κατασκευές και επεκτάσεις τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	7.861.936,00	4.983.036,00	3.923.972,00	1.059.064,00	26,99%
7413 Λοιπές Μελέτες ( Έρευνητικές, Γεωτεχνικές κλπ)	17.471.117,00	8.795.340,00	5.530.400,00	3.264.940,00	59,04%
7421 Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλης	14.750.000,00	3.750.000,00	11.200.000,00	-7.450.000,00	-66,52%
7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων - επικίνδυνων κτισμάτων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
7423 Δαπάνες κατεδάφισης ρυτομοούμενων κτισμάτων	860.000,00	470.000,00	435.000,00	35.000,00	8,05%
7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες	339.075,00	53.000,00	3.000,00	50.000,00	666,67%
7511 Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	#Διαρ./0!
<b>Σύνολο Πιστώσεων:</b>	<b>286.553.418,10</b>	<b>128.678.007,10</b>	<b>99.906.278,99</b>	<b>28.771.728,11</b>	<b>28,80%</b>

# ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2009

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Προορισμός	Προϋπολογισμός	Πίστωση 2009	Πίστωση 2008	Διαφορά	%
Δημ. Διαμερισμάτων	92.753.788,10	34.365.673,10	29.583.618,44	4.782.054,66	16,16%
Κοινής Ωφέλειας	161.987.076,00	83.713.148,00	53.834.708,55	29.878.439,45	55,50%
Τοπ. Διαμερισμάτων	31.812.554,00	10.599.186,00	16.487.952,00	-5.888.766,00	-35,72%
<b>Σύνολο Πιστώσεων:</b>	<b>286.553.418,10</b>	<b>128.678.007,10</b>	<b>99.906.278,99</b>	<b>28.771.728,11</b>	<b>28,80%</b>

# ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2009

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	Προϋπολογισμός	Πίστωση 2009	Πίστωση 2008	Διαφορά	%
Γ' ΚΠΣ	5.193.378,00	1.785.500,00	1.438.674,00	346.826,00	24,11%
Γ' ΚΠΣ-Δ.Η	2.925.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00%
Γ' ΚΠΣ-ΠΕΠ	500.000,00	10.000,00	136.600,00	-126.600,00	-92,68%
Γ' ΚΠΣ-ΠΕΠ 4.4	205.000,00	2.000,00	55.000,00	-53.000,00	-96,36%
Γ.Γ. Α.	483.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Δ' ΚΠΣ	11.160.000,00	1.600.000,00	745.876,27	854.123,73	114,51%
Δ.Η - Π.Σ.	29.646.888,00	17.075.435,00	3.688.335,00	13.387.100,00	362,96%
Δ.Η - ΥΠ.ΠΟ.	450.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
Δ.Η.	111.897.592,10	53.389.019,10	44.003.757,08	9.385.262,02	21,33%
Δ.Η-ΘΗΣΕΑΣ	785.000,00	570.000,00	110.000,00	460.000,00	418,18%
Δ.Η-ΘΗΣΕΑΣ-ΠΔΕ	15.150.000,00	2.000.000,00	9.700.000,00	-7.700.000,00	-79,38%
Δ.Η-ΤΠΔ	2.580.000,00	1.300.000,00	1.384.767,99	-84.767,99	-6,12%
ΕΠΠΕΡ ΣΑΤΑ	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%
ΕΠΤΑ	3.280.000,00	1.690.314,00	3.280.000,00	-1.589.686,00	-48,47%
ΕΤΕΡΠΣ	1.130.000,00	560.000,00	557.000,00	3.000,00	0,54%
ΕΤΠΑ	438.000,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00%
ΘΗΣΕΑΣ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Π.Δ.Ε.	1.200.000,00	800.000,00	50.000,00	750.000,00	1500,00%
Π.Σ.- Δ.Η - ΥΠ.ΠΟ.	5.600.000,00	1.150.000,00	700.000,00	450.000,00	64,29%
ΠΕΠ	16.244.780,00	1.893.000,00	2.593.000,00	-700.000,00	-27,00%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	#Διαίρ./0!
Σ.Α.Ε. 016 Π.Δ.Ε. 2002 Γ.Γ.Α.	2.256.000,00	1.322.000,00	1.850.000,00	-528.000,00	-28,54%
ΣΑΤΑ	70.156.569,00	35.905.493,00	22.905.522,65	12.999.970,35	56,75%
ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ	1.902.211,00	937.246,00	1.389.746,00	-452.500,00	-32,56%
ΥΠ.ΠΟ	250.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	300,00%
<b>Σύνολο Πιστώσεων:</b>	<b>286.553.418,10</b>	<b>128.678.007,10</b>	<b>99.906.278,99</b>	<b>28.771.728,11</b>	<b>28,80%</b>