

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)

Α/Α	Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ												
				ΠΑΛΙΑ ΚΑΠ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΕΝ ΑΠΟΡΟΦΗΘΗΚΕ	ΝΕΑ ΚΑΠ 2020 + ΥΠΟΛΟΙΠΗ 2019 (6 ΔΟΣΕΙΣ)	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΕΣΠΑ, ΠΕΠ	ΚΑΠ ΣΧΟΛ ΠΟΥ ΚΑΤ'ΘΗΚΕ	ΝΕΑ ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020	ΦΙΛΟΔ. Ι	ΦΙΛΟΔ. ΙΙ	ΥΠΕΣ (ΠΑΕ)	Δ.Π. (Εσοδα από εισφορά σε χρήμα)			
1	02.10.7331.01	Συντήρηση Κτιρίων ΔΕ Τυρνάβου	24.800,00		24.800,00											
2	02.10.7331.02	Συντήρηση Κτιρίων ΔΕ Αμπελών	24.800,00		24.800,00											
3	02.20.7131.02	Προμήθεια & προσαρμογή Γερανού επί Απορριμματοφόρου για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων	34.791,00		6.958,20	27.832,80										ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 27.832,80 +6.958,20 συμμετοχή= 34.791,00€
4	02.20.7135.04	Προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων	190.241,00		38.048,20	152.192,80										ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 152.19280 +συμμετοχή 34048,20 = 190.241,00
5	02.20.7335.05	Επισκευές Ηλεκτρ/κών ΔΕ Τυρνάβου	24.800,00		24.800,00											
6	02.20.7335.06	Επισκευές Ηλεκτρ/κών ΔΕ Αμπελών	24.800,00		24.800,00											
7	02.30.7323.50	Οδοποιία Αστικών Κέντρων	19.729,16		19.729,16											
8	02.30.7326.01	Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Τυρνάβου (ΣΥΜΕΤ. ΔΗΜΟΥ)	63.347,92	55.787,92	7.560,00											Με. 108/2018 από7η-12η 2017 ποσό 10.000,00 με 137/19 ποσό 45.787,92 υπολοίπεται ακόμα ποσό 7.560,00 προς πλήρη χρονο/ση
9	02.30.7331.05	Συντήρηση κτιριακών υποδομών σχολείων (ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	74.400,00	0,00					74.400,00							
10	02.30.7331.36	Επισκευές & Συντηρήσεις Σχολείων Δήμου Τυρνάβου	80.724,72							80.724,72						
11	02.30.7332.10	Έλεγχος ασφάλειας & πιστοποίησης παιδικών χαρών Δ.Κ. Αμπελών	7.800,00		7.800,00											
12	02.30.7333.04	Συντήρηση Αστικής Οδοποιίας	107.559,87													107.559,87
13	02.30.7333.34	Συντηρήσεις οδών και οδοστρωμάτων ΔΕ Τυρνάβου	24.800,00		24.800,00											
14	02.30.7333.35	Συντηρήσεις οδών και οδοστρωμάτων ΔΕ Αμπελών	24.800,00		24.800,00											
15	02.30.7333.36	Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Αμπελών	24.800,00		24.800,00											
16	02.30.7333.37	Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Τυρνάβου	24.800,00		24.800,00											
17	02.30.7413.02	Μελέτη Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Αμπελών Δήμου Τυρνάβου	18.121,58	12.132,00		5.989,58										
18	02.30.7413.12	Σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής της περιοχής επέκτασης και άρθρου 13 του Ν.1337/83 της Ν.Α γειτονιάς Αμπελών	2.928,38	2.928,38												
19	02.30.7413.13	Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων	24.800,00		24.800,00											
20	02.30.7413.14	Σύνταξη Σχεδίου ασφάλειας Νότιας παράκαμψης Τυρνάβου	24.800,00		24.800,00											
21	02.30.7425.05	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τυρνάβου	4.575,60			4.575,60										
22	02.35.7322.01	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Τυρνάβου	39.272,44		39.272,44											
23	02.35.7322.08	Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Τυρνάβου	65.472,00		65.472,00											ΚΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ

24	02.35.7332.16	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΕ Τυρνάβου	24.800,00		24.800,00								
25	02.35.7332.17	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου ΔΕ Αμπελώνα	24.800,00		24.800,00								
26	02.40.7413.01	Υπηρεσίες Αποτύπωσης πρανών και οριογραμμών	24.800,00		24.800,00								
27	02.60.7321.01	ΝΕΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 12 ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ ΕΕΤΑΑ(ΕΣΠΑ)	50.000,00			50.000,00							
28	02.64.6262.33	Εργασίες συντήρησης & επισκευής σύστηματος αποστράγγισης οδών Αρνυσοπούλιου	24.800,00						24.800,00				
29	02.64.7131.01	Προμήθεια 2 μεταχειρισμένων ανατρεπόμενων φορτηγών αυτ/των	175.000,00						175.000,00			ΦΙΛΟΔ ΙΙ	ΑΔΑ:7ΘΜΙ465ΧΘ7-ΙΣΨ
30	02.64.7321.09	Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε σχολεία και δημοτικά κτίρια ΔΕ Τυρνάβου ΦΙΔ ΙΙ	100.000,00						100.000,00				
31	02.64.7322.01	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών τρι- Δύομι Τυρνάβου (ΦΙΔ ΙΙ)	203.000,00						203.000,00				ΑΔΑ:61ΔΝ465ΧΘ7.ΧΧΧ
32	02.64.7322.22	ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ	1.001.000,00			1.001.000,00							
33	02.64.7323.50	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΦΙΔ Ι	300.000,00					300.000,00					
34	02.64.7326.01	Αντιλημμυρικά έργα Δήμου Τυρνάβου ΣΔΕ 572 ΥΠΕΣ	274.507,63							274.507,63			
35	02.64.7331.02	Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Τυρνάβου	105.400,12						105.400,12			ΦΙΔ ΙΙ ΣΔΕ 055	
36	02.64.7333.02	Αποκατάσταση αγροτικών και κτηνοτροφικών οδών	22.940,00							22.940,00		ΘΕΟΜΗΝ.ΥΠΕΣ ΣΔΕ 055	ΑΔΑ 7ΜΟΠ465ΧΘ7-ΘΙΕ:
37	02.64.7336.01	Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Τυρνάβου λόγω θεομηνίας-ΠΔΕ ΣΔΕ571	45.679,01							45.679,01		ΠΔΕ ΣΔΕ571 ΊΣΩΣ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ	
38	02.64.7341.01	Βελτίωση προσβασιμότητας αγροτικών οδών Δήμου Τυρνάβου" - ΕΣΠΑ	18.922,93			18.922,93							
39	02.69.7311.32	Ενίσχυση Ενεργειακής Απόδοσης 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου	320.000,00			320.000,00						ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	
40	02.69.7311.33	"Ενίσχυση Ενεργειακής Απόδοσης 1ου ΕΠΑΛ Τυρνάβου" με Κωδικό ΟΠΣ 5045166 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020	705.000,00			705.000,00						ΠΕΠ ΘΕΣ/ΛΙΑΣ	
			4.377.613,36	70.848,30	507.240,00	190.590,78	2.094.922,93	74.400,00	80.724,72	300.000,00	608.200,12	343.126,64	107.559,87

Α/Α	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ- ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ		
1	ΚΑΠ (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ	70.848,30	
2	ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) 2019 ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ: (28.180,00 Χ 6δόσεις)=169.080,00	169.080,00	
3	ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) 2020 (28.180,00 Χ 12 δόσεις)=338.160,00	338.160,00	578.088,30
4	ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ(ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 2019 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ	74.400,00	
5	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΠ(ΣΑΤΑ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020	80.724,72	155.124,72
6	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΕ571)- (ΣΑΕ572)- (ΣΑΕ 055)	343.126,64	
7	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	190.590,78	

8	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	300.000,00	
9	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	608.200,12	
10	ΕΣΠΑ+ ΕΕΤΑΑ	2.094.922,93	3.536.840,47
11	Δ.Π. (ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ)	107.559,87	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.377.613,36	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		
Α/Α	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (€)
1	ΚΑΠ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	155.124,72
2	ΚΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	578.088,30
4	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ)	3.536.840,47
5	Δ.Π	107.560,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020	4.377.614,36