



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα
 Από το Πρακτικό Νο: 8/2018
 Συνεδρίασης του Διοικητικού
 Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης: 41/2018

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), την 16^η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 583/10-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφανίζεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτρης Οικονόμου
2. Μαρία Δημητριάδου
3. Μιχάλης Χατζής
4. Ευστάθιος Κίντζιος
5. Βασίλης Σκουφίτσας
6. Δέσποινα Ζαμπούκου
7. Θεόδωρος Γκλεζάκος
8. Γρηγόρης Βαραδίνης
9. Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου Νικολούδη)
10. Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου Τσουροπλή)
11. Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. κου Κώτση)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Θανάσης Χαρακτινιώτης
3. Γιώργος Τσουροπλής
4. Σταματία Ζούλια
5. Κων/νος Κώτσης
6. Παναγιώτης Νικολούδης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

Θέμα 3ο: Β' αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγείται ότι σύμφωνα με τα παρακάτω

- την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

- το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.28376/18.07.2012
- παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του ΔΟΠΑΠ που ψηφίστηκε με την υπ' αρ. 79/24-10-2017 (ΑΔΑ:7383ΟΛΥΡ-ΨΞΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 96943/34137 20/02/2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

η οικονομική υπηρεσία του ΔΟΠΑΠ εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα εξής:

Ο προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος κος Χρήστος Γιωτόπουλος, εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία αυτός, ψηφίστηκε.

Ο προϋπολογισμός του 2018 συντάχθηκε εντός του 2017, με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο του ίδιου έτους και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς, προβλέψεις και παραδοχές.

Πλέον προκύπτει η ανάγκη μεταβολής Κ.Α. πιστώσεων εσόδων και εξόδων, αλλά και η δημιουργία νέων πιστώσεων για κάλυψη διαφόρων αναγκών του ΝΠΔΔ.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

Να εγκριθεί η 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων
2. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των πιστώσεων των εξόδων
3. Να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να ενισχυθούν πιστώσεις των εξόδων ή να δημιουργηθούν νέες πιστώσεις

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας - εισηγητική έκθεση με όλους τους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού και τα ανάλογα ποσά που μεταβάλουν αυτούς.

Α. Απαιτούμενες Μεταβολές στους Κ.Α. Εσόδων και μεταφορά τους στο αποθεματικό.
Μεταβολές στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων που επιβάλλονται λόγω διαφοροποίησης των προβλέψεων, στις οποίες στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός, σε σχέση με τα οριστικά οικονομικά δεδομένα εκτέλεσής του έως 30/04/2018.

- **Στον Κ.Α. 0718** «Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις», που αφορά την Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού προς το ΔΟΠΑΠ είχε προϋπολογισθεί ποσό ύψους 600.000,00€. Με την αλλαγή της συστατικής πράξης του Ν.Π., η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1469, τεύχος Β'27/04/2018, η Ετήσια Τακτική Επιχορήγηση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού προς το ΔΟΠΑΠ αυξάνεται στο ποσό των 700.00,00€ και ως εκ τούτου ο κωδικός ενισχύεται κατά 100.00,00€.
- **Στον Κ.Α. 3219** «Λοιπά έσοδα», που αφορά επαναβεβαίωση εσόδων Π.Ο.Ε. είχε προϋπολογισθεί ποσό ύψους 6.000,00€, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του Ιουλίου 2017. Τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2017 βεβαιώθηκαν νέες οφειλές που δεν εισπράχθηκαν στη χρήση του οικονομικού έτους 2017. Με την επαναεπιβεβαίωση τους στη χρήση του 2018 το νέο ποσό στον Κ.Α. 3219 ανέρχεται στο ποσό των 30.017,01€ και ως εκ τούτου ο κωδικός ενισχύεται κατά 24.017,01€.

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0718	600.000,00 €	100.000,00 €	700.000,00 €	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	Αύξηση Κ.Α.
3219	6.000,00 €	24.017,01 €	30.017,01 €	Λοιπά έσοδα (Π.Ο.Ε.)	Αύξηση Κ.Α.
Σύνολο (Α)		124.017,01 €			

Β. Μεταβολές σε κωδικούς αριθμούς Δαπανών

Β.1. Μειώσεις πιστώσεων και μεταφορά στο αποθεματικό των ακόλουθων ποσών από Κ.Α. εξόδων.

- 10-6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κατά 2.455,00 €
- 15-6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κατά 4.162,90 €

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
10-6011	78.810,00 €	- 2.455,00 €	76.355,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	Μείωση Κ.Α.
15-6011	109.610,40 €	- 4.162,90 €	105.447,50 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	Μείωση Κ.Α.
Σύνολο (Β.1.)		- 6.617,90 €			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (A + Β1)	130.634,91€
ΥΠΑΡΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	500,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	131.134,91 €

Β.2. Ενίσχυση πιστώσεων και δημιουργία νέων κωδικών με μεταφορά ποσού από το αποθεματικό των ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων

- 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού κατά 2.506,19 €
- 00-8511 Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων κατά 12.397,02€
- 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου κατά 250,00 €

- ο 10-6021 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κατά 1.980,00 €
- ο 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου κατά 2.520,00 €
- ο 10-6041 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) κατά 3.500,00 €
- ο 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά 750,00 €
- ο 00-6142.001 Δαπάνη για την υποστήριξη και λειτουργία της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ κατά 1.500,00 €
- ο 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά κατά 3.500,00 €
- ο 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός) κατά 6.174,00 €
- ο 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού κατά 1.300,00 €
- ο 15-6117.003 Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανελκυστήρα κατά 409,20 € (δημιουργία νέου Κ.Α.)
- ο 15-6211.001 Κατανάλωση ρεύματος 2018 κατά 1.700,00 €
- ο 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού κατά 5.000,00 €
- ο 15-6271.001 Κατανάλωση νερού 2018 κατά 1.224,96 €
- ο 15-6274.002 Δαπάνη καθαριότητας εξωτερικών χώρων εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ κατά 6.000,00 € (δημιουργία νέου Κ.Α.)
- ο 15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων κατά 3.000,00 €
- ο 15-6471.002 Δαπάνη για τη δημιουργία και λειτουργία της Φιλαρμονικής κατά 19.000,00 €
- ο 15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων κατά 5.000,00 €
- ο 15-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού κατά 2.000,00 €
- ο 15-6662.002 Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ κατά 7.000,00 €
- ο 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου κατά 3.500,00 €
- ο 15-7135.001 Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπό αθλητικό υλικό κατά 10.000,00 €
- ο 15-7311.001 Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου Σύρου ΔΕ Χολαργού κατά 5.000,00 € (δημιουργία νέου Κ.Α.)
- ο 15-7311.002 Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου ΔΕ Παπάγου κατά 10.000,00 € (δημιουργία νέου Κ.Α.)
- ο 15-7311.003 Συντήρηση-επισκευή κτιρίου ΠΟΚΕΠΑ ΔΕ Παπάγου κατά 5.000,00 € (δημιουργία νέου Κ.Α.)
- ο 15-7311.004 Συντήρηση-επισκευή πρώην Ε.Α.Κ. ΔΕ Παπάγου κατά 5.000,00 € (δημιουργία νέου Κ.Α.)

ο 15-7312.002 Επισκευή ανοιχτών γηπέδων ΔΟΠΑΠ κατά 5.000,00 €

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6222	5.000,00 €	2.506,19 €	7.506,19 €	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	Ενίσχυση Κ.Α.
00-8511	3.097,06 €	12.397,02 €	15.494,08 €	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	Ενίσχυση Κ.Α.
10-6051	17.021,00 €	250,00 €	17.271,00 €	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Ενίσχυση Κ.Α.
10-6021	61.740,00 €	1.980,00	63.720,00 €	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ	Ενίσχυση Κ.Α.
10-6052	15.472,08 €	2.520,00 €	17.992,08 €	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	Ενίσχυση Κ.Α.
10-6041	6.650,00 €	3.500,00 €	10.150,00 €	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ	Ενίσχυση Κ.Α.
10-6054	2.100,00 €	750,00 €	2.850,00 €	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου	Ενίσχυση Κ.Α.
00-6142.001	7.500,00 €	1.500,00 €	9.000,00 €	Δαπάνη για την υποστήριξη και λειτουργία της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ	Ενίσχυση Κ.Α.
10-7134	3.500,00 €	3.500,00 €	7.000,00 €	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	Ενίσχυση Κ.Α.
15-6041	26.350,00 €	6.174,00 €	32.524,00 €	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός)	Ενίσχυση Κ.Α.
15-6054	7.900,00 €	1.300,00 €	9.200,00 €	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου	Ενίσχυση Κ.Α.

				προσωπικού	
15-6117.003	0,00 €	409,20 €	409,20 €	Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανελκυστήρα	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-6211.001	24.645,00 €	1.700,00 €	26.345,00 €	Κατανάλωση ρεύματος 2018	Ενίσχυση Κ.Α.
15-6265	5.201,37 €	5.000,00 €	10.201,37 €	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	Ενίσχυση Κ.Α.
15-6271.001	24.037,41 €	1.224,96 €	25.262,37 €	Κατανάλωση νερού 2018	Ενίσχυση Κ.Α.
15-6274.002	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Δαπάνη καθαριότητας εξωτερικών χώρων εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-6471.001	9.043,97 €	3.000,00 €	12.043,97 €	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Ενίσχυση Κ.Α.
15-6471.002	7.000,00 €	19.000,00 €	26.000,00 €	Δαπάνη για τη δημιουργία και λειτουργία της Φιλαρμονικής	Ενίσχυση Κ.Α.
15-6472	9.000,00 €	5.000,00 €	14.000,00 €	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	Ενίσχυση Κ.Α.
15-6662.001	3.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	Ενίσχυση Κ.Α.
15-6662.002	2.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	Ενίσχυση Κ.Α.
00-6431	2.000,00€	3.500,00 €	5.500,00 €	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	Ενίσχυση Κ.Α.
15-7135.001	7.000,00 €	10.000,00 €	17.000,00 €	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπό αθλητικό υλικό	Ενίσχυση Κ.Α.
15-7311.001	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου Σύρου ΔΕ Χολαργού	Δημιουργία νέου Κ.Α.

15-7311.002	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου ΔΕ Παπάγου	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-7311.003	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Συντήρηση-επισκευή κτιρίου ΠΟΚΕΠΑ ΔΕ Παπάγου	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-7311.004	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Συντήρηση-επισκευή πρώην Ε.Α.Κ. ΔΕ Παπάγου	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-7312.002	500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	Επισκευή ανοιχτών γηπέδων ΔΟΠΑΠ	Ενίσχυση Κ.Α.
Σύνολο (B.2.)		130.211,37 €			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	131.134,91 €
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (B2)	130.211,37 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	923,54 €

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία εννέα (9) υπέρ και δύο (2) κατά, (κ. κ. Γκλεζάκος και Βαραδίνης), εγκρίνει την Β' αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 41/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη

Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Ευστάθιος Κίντζιος
Δέσποινα Ζαμπούκου
Βασίλης Σκουφίτσας
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Χρήστος Γιωτόπουλος
Κυριακή Κουμπούρου
Αλέξανδρος Φιλόσοφος